

|                                     |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |     |              |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |  |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |     |              |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |     |              |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |     | No. 98540032 |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |     |              |
| 201                                 | RUC | 0991459057001                                                                                              |  | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | ZANPOTI S.A.                   |  | 203 | EXPEDIENTE 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                        |     |   |            |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00       | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 5415.89    |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 1836.67    |                                                                             | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00       |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 5173124.07 |                                                                             | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00       |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 627434.22  |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                        |     |   |            |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 015 | = | 5807810.85 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |            |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |            |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |     |            |                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                         |                     |                        |                |            |            |                                                                                                                                                |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     |            |                                                                  | INGRESOS                                                                                                |                         |                     |                        |                |            |            |                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                         |                     |                        | TOTAL INGRESOS |            |            | VALOR EXENTO(A) de la Conciliacin Tr                                                                                                           |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |     | 311 | +          | 60062.98                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |                     | 6011                   | +              | 0.00       | 6012       | 0.00                                                                                                                                           |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     | 312 | +          | 0.00                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         |                     | 6021                   | +              | 5250439.19 | 6022       | 0.00                                                                                                                                           |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     | 313 | (-)        | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                         |                     | 6031                   | +              | 0.00       | 6032       | 0.00                                                                                                                                           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 2491137.90 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                                                                                                         |                         | 6041                | +                      | 0.00           | 6042       | 0.00       |                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                         | 6051                | +                      | 0.00           | 6052       | 0.00       |                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 2787.62    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                                                                                                         |                         | 6061                | +                      | 0.00           | 6062       | 0.00       |                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                         |                         | 6071                | +                      | 0.00           | 6072       | 0.00       |                                                                                                                                                |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 130918.56  | DIVIDENDOS                                                       |                                                                                                         |                         | 6081                | +                      | 0.00           | 6082       | 0.00       |                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         |                                                                                                         |                         | DE RECURSOS PBLICOS | 6091                   | +              | 0.00       | 6092       | 0.00                                                                                                                                           |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 4389.56    |                                                                  |                                                                                                         |                         | DE OTRAS LOCALES    | 6101                   | +              | 0.00       | 6102       | 0.00                                                                                                                                           |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00       |                                                                  |                                                                                                         |                         | DEL EXTERIOR        | 6111                   | +              | 0.00       | 6112       | 0.00                                                                                                                                           |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     | 322 | (-)        | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                         |                     | 6121                   | +              | 0.00       | 6122       | 0.00                                                                                                                                           |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     | 323 | +          | 0.00                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |                         |                     | 6131                   | +              | 0.00       | 6132       | 0.00                                                                                                                                           |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     | 324 | +          | 233941.09                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |                     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =          | 5250439.19 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del ingreso declarado en la columna "total ingresos" como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     | 325 | +          | 0.00                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                         |                     | 6001                   | 0.00           |            |            |                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     | 326 | +          | 0.00                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                         |                     | 6002                   | 0.00           |            |            |                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     | 327 | +          | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |                     |                        |                |            |            |                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     | 328 | +          | 33788.67                                                         |                                                                                                         |                         |                     |                        |                |            |            |                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     | 329 | +          | 0.00                                                             |                                                                                                         |                         |                     | COSTO                  |                | GASTO      |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                    |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     | 330 | +          | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                         | 7010                | +                      |                |            |            |                                                                                                                                                |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     | 331 | +          | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                         | 7011                | +                      | 958447.80      |            |            | 7012                                                                                                                                           | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     | 332 | +          | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                         | 7021                | +                      | 0.00           |            |            | 7023                                                                                                                                           | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     | 333 | +          | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                         | 7031                | +                      | 0.00           | 7032       | +          | 0.00                                                                                                                                           | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     | 334 | +          | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                         | 7041                | (-)                    | 0.00           |            |            |                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     | 335 | +          | 24871.51                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                         | 7051                | +                      | 0.00           |            |            |                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)        | 1987.00                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         | 7061                | +                      | 0.00           |            |            | 7063                                                                                                                                           | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     | 337 | +          | 372.74                                                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         | 7071                | +                      | 0.00           |            |            | 7073                                                                                                                                           | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     | 338 | (-)        | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                         | 7081                | (-)                    | 0.00           |            |            |                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     | 339 | +          | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                         | 7091                | +                      | 0.00           |            |            |                                                                                                                                                |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     | 340 | +          | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                         | 7101                | (-)                    | 0.00           |            |            |                                                                                                                                                |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     | 345 | =          | 2980283.63                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                         | 7111                | +                      | 0.00           |            |            |                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |     |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                     |                                                                                                         | 7121                    | (-)                 | 0.00                   |                |            |            |                                                                                                                                                |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |     |            |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                         | 7131                | +                      | 1410859.17     | 7132       | +          | 46031.75                                                                                                                                       | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     | 350 | +          | 2118947.82                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         | 7141                | +                      | 373795.14      | 7142       | +          | 12857.85                                                                                                                                       | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     | 351 | +          | 923503.25                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         | 7151                | +                      | 296202.60      | 7152       | +          | 8739.46                                                                                                                                        | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     | 352 | +          | 16391.77                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         | 7161                | +                      | 652.65         | 7162       | +          | 11141.22                                                                                                                                       | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     | 353 | +          | 0.00                                                             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         | 7171                | +                      | 0.00           | 7172       | +          | 0.00                                                                                                                                           | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     | 354 | +          | 1467996.35                                                       | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         | 7181                | +                      | 0.00           | 7182       | +          | 0.00                                                                                                                                           | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     | 355 | +          | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         | 7191                | +                      | 120309.34      | 7192       | +          | 0.00                                                                                                                                           | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     | 356 | +          | 13080.67                                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         | 7201                | +                      | 39387.14       | 7202       | +          | 0.00                                                                                                                                           | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     | 357 | +          | 8322.11                                                          | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         | 7211                | +                      | 0.00           | 7212       | +          | 0.00                                                                                                                                           | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     | 358 | +          | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         | 7221                | +                      | 104117.63      | 7222       | +          | 0.00                                                                                                                                           | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     | 359 | +          | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |                         | 7231                | +                      | 389488.23      | 7232       | +          | 0.00                                                                                                                                           | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     | 360 | (-)        | 1259622.11                                                       | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241                | +                      | 0.00           | 7242       | +          | 69067.00                                                                                                                                       | 7243 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                |                 |              |     | 361 | (-)        | 0.00                                                             |                                                                                                         | PARA                    | 7251                | +                      | 7850.43        | 7252       | +          | 27839.21                                                                                                                                       | 7253 | 0.00 |

|                                                                                                               |                             |              |     |                 |            |                                                     |                                                                                                     |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |           |           |            |           |            |            |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                             |              |     |                 |            |                                                     | DESAHUCIO                                                                                           |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |           |           |            |           |            |            |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |     | 362             | +          |                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |                                               |      |      | 7262      | +         |            | 0.00      | 7263       | 0.00       |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |              |     | 363             | (-)        |                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS |                                               | 7271 | +    |           | 0.00      | 7272       | +         |            | 0.00       | 7273                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |              |     | 364             | (-)        |                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      |                                               | 7281 | +    |           | 0.00      | 7282       | +         |            | 0.00       | 7283                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |              |     | 365             | +          |                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                           |                                               | 7291 | +    |           | 0.00      | 7292       | +         |            | 0.00       | 7293                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |              |     | 366             | (-)        |                                                     | 0.00                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                       |                                               | 7301 | +    |           | 0.00      | 7302       | +         |            | 0.00       | 7303                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |              |     | 367             | (-)        |                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                |                                               | 7311 | +    |           | 0.00      | 7312       | +         |            | 0.00       | 7313                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |              |     | 368             | +          | 1682508.95                                          |                                                                                                     | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                       |                                               | 7321 | +    |           | 0.00      | 7322       | +         |            | 0.00       | 7323                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |              |     | 369             | (-)        | 837369.39                                           |                                                                                                     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                |                                               | 7331 | +    |           | 0.00      | 7332       | +         |            | 0.00       | 7333                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |              |     | 370             | (-)        |                                                     | 0.00                                                                                                | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                       |                                               | 7341 | +    |           | 0.00      | 7342       | +         |            | 0.00       | 7343                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              |     | 379             | =          | 4133759.42                                          |                                                                                                     |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                |                                               | 7351 | +    |           | 0.00      | 7352       | +         |            | 0.00       | 7353                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |              |     |                 |            |                                                     |                                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                | LOCAL                                         |      | 7361 | +         |           | 0.00       | 7362      | +          |            | 0.00                                                                                                                                                                   | 7363 | 0.00 |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |              |     | 381             | +          |                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                            |                                             | DEL EXTERIOR                                  |      | 7371 | +         |           | 0.00       | 7372      | +          |            | 0.00                                                                                                                                                                   | 7373 | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |              |     | 382             | +          |                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                             | LOCAL                                         |      | 7381 | +         |           | 0.00       | 7382      | +          |            | 0.00                                                                                                                                                                   | 7383 | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |     | 383             | +          |                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                            |                                             | DEL EXTERIOR                                  |      | 7391 | +         |           | 0.00       | 7392      | +          |            | 0.00                                                                                                                                                                   | 7393 | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |     | 384             | +          |                                                     | 0.00                                                                                                | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                |                                               | 7401 | +    |           | 0.00      | 7402       | +         |            | 0.00       | 7403                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              |     | 385             | (-)        |                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                             |                                               | 7411 | +    |           | 0.00      | 7412       | +         |            | 0.00       | 7413                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              |     | 386             | (-)        |                                                     | 0.00                                                                                                | OTRAS PRDIDAS                                                                                              |                                             |                                               |      | 7421 | +         |           | 0.00       | 7422      | +          |            | 0.00                                                                                                                                                                   | 7423 | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |     | 389             | =          |                                                     | 0.00                                                                                                | MERMAS                                                                                                     |                                             |                                               |      | 7431 | +         |           | 0.00       | 7432      | +          |            | 0.00                                                                                                                                                                   | 7433 | 0.00 |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              |     |                 |            |                                                     |                                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                             |                                               |      | 7441 | +         |           | 84.48      | 7442      | +          |            | 11514.38                                                                                                                                                               | 7443 | 0.00 |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |     | 411             | +          |                                                     | 0.00                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                             |                                               |      | 7451 | +         |           | 0.00       | 7452      | +          |            | 0.00                                                                                                                                                                   | 7453 | 0.00 |  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |     | 412             | +          |                                                     | 0.00                                                                                                | GASTOS DE GESTIN                                                                                           |                                             |                                               |      |      |           |           | 7462       | +         |            | 0.00       | 7463                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              |     | 413             | +          |                                                     | 0.00                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                             |                                               |      |      |           |           | 7472       | +         |            | 122736.07  | 7473                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +               |            | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                     |                                                                                                            |                                             |                                               | 7481 | +    |           | 843.54    | 7482       | +         |            | 405.59     | 7483                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +               |            | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                   |                                                                                                            |                                             |                                               | 7491 | +    |           | 0.00      | 7492       | +         |            | 18418.83   | 7493                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +               |            | 0.00                                                | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)  |                                                                                                            | ACELERADA                                   | 7501                                          | +    |      | 0.00      | 7502      | +          |           | 0.00       | 7503       | 0.00                                                                                                                                                                   |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +               |            | 0.00                                                |                                                                                                     |                                                                                                            | NO ACELERADA                                | 7511                                          | +    |      | 196405.77 | 7512      | +          |           | 0.00       | 7513       | 0.00                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +               |            | 0.00                                                | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                            |                                             |                                               | 7521 | +    |           | 0.00      | 7522       | +         |            | 0.00       | 7523                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +               |            | 0.00                                                | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                    |                                                                                                            |                                             |                                               | 7531 | +    |           | 120793.79 |            |           |            | 7533       | 0.00                                                                                                                                                                   |      |      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +               | 1755.15    | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN             |                                                                                                     |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      | 7542      | +         |            | 0.00      | 7543       | 0.00       |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +               |            | 0.00                                                | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                   |                                                                                                            |                                             |                                               | 7551 | +    |           | 0.00      |            |           |            | 7553       | 0.00                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              |     | 422             | (-)        |                                                     | 0.00                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                             |                                               |      | 7561 | +         |           | 0.00       | 7562      | +          |            | 0.00                                                                                                                                                                   | 7563 | 0.00 |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              |     | 423             | (-)        |                                                     | 0.00                                                                                                | SERVICIOS PBLICOS                                                                                          |                                             |                                               |      | 7571 | +         |           | 11700.95   | 7572      | +          |            | 2292.44                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |     | 424             | +          |                                                     | 0.00                                                                                                | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                             |                                               |      | 7581 | +         |           | 665578.25  | 7582      | +          |            | 63845.90                                                                                                                                                               | 7583 | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |     | 439             | =          | 1755.15                                             |                                                                                                     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                             |                                               |      | 7591 | +         |           | 8796.33    | 7592      | +          |            | 26.40                                                                                                                                                                  | 7593 | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |     | 445             | +          |                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |           |           |            |           |            |            |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498        | +                                                   | 4135514.57                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                             |                                               |      | 7991 | +         |           | 4705313.24 |           |            |            |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +          |                                                     | 0.00                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                             |                                               |      |      |           |           | 7992       | =         |            | 394916.10  | En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" la considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              |     | 345+498         | 499        | +                                                   | 7115798.20                                                                                          |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |           |           |            |           |            |            |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              |     | 436             | +          |                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |           |           |            |           |            |            |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |     |                 |            |                                                     |                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                             |                                               |      |      |           |           | 7999       | =         |            | 5100229.34 |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |     |                 |            |                                                     |                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                             |                                               |      |      |           |           | 7001       |           |            | 0.00       |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +               | 2437427.46 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                     |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      | 7002      |           |            | 0.00      |            |            |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +               | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                     |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      | 7003      |           |            | 0.00      |            |            |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +               | 140495.08  |                                                     |                                                                                                     |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |           |           |            |           |            |            |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +               | 0.00       |                                                     |                                                                                                     |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |           |           |            |           |            |            |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | LOCALES      | 515 | +               | 0.00       | CONCILIACIN TRIBUTARIA                              |                                                                                                     |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |           |           |            |           |            |            |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 516 | +               | 0.00       |                                                     |                                                                                                     |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |           |           |            |           |            |            |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES      | 517 | +               | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                  |                                                                                                     |                                                                                                            |                                             |                                               |      | 801  | =         |           | 150209.85  |           |            |            |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 518 | +               | 0.00       |                                                     |                                                                                                     |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |           |           |            |           |            |            |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +               | 2216922.39 | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                     |                                                                                                     |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      | 802       | =         |            | 0.00      |            |            |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +               | 0.00       |                                                     |                                                                                                     |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |           |           |            |           |            |            |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +               | 34557.36   | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES          |                                                                                                     |                                                                                                            |                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |      |      | 097       | +         |            | 0.00      |            |            |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +               | 0.00       |                                                     |                                                                                                     |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |           |           |            |           |            |            |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              |     | 524             | +          |                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                            |                                             | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      |      | 098       | =         |            | 150209.85 |            |            |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              |     | 525             | +          |                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |           |           |            |           |            |            |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |     | 526             | +          | 46924.76                                            |                                                                                                     | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                            |                                             |                                               |      |      |           |           | 803        | (-)       |            | 45038.58   |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              |     | 527             | +          |                                                     | 0.00                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                             |                                               |      |      |           |           | 804        | (-)       |            | 0.00       |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              |     | 528             | +          |                                                     | 0.00                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                             |                                               |      |      |           |           | 805        | (-)       |            | 0.00       |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              |     | 529             | +          |                                                     | 0.00                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                             |                                               |      |      |           |           | 806        | (-)       |            | 0.00       |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              |     | 530             | +          |                                                     | 0.00                                                                                                | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                             |                                               |      |      |           |           | 807        | (+)       |            | 0.00       |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |              |     | 531             | +          |                                                     | 0.00                                                                                                | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                             |                                               |      |      |           |           | 808        | (+)       |            | 0.00       |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |              |     | 532             | +          |                                                     | 0.00                                                                                                | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                             |                                               |      |      |           |           | 809        | (+)       |            | 0.00       |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |              |     | 533             | +          |                                                     | 0.00                                                                                                | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                             |                                               |      |      |           |           | 810        | (+)       |            | 0.00       |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              |     | 534             | +          |                                                     | 0.00                                                                                                | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                      |                                             |                                               |      |      |           |           | 811        | (-)       |            | 0.00       |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              |     | 535             | +          | 187802.68                                           |                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                             |                                               |      |      |           |           | 812        | (-)       |            | 0.00       |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              |     | 539             | =          | 5064129.73                                          |                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                             |                                               |      |      |           |           | 813        | (-)       |            | 0.00       |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |              |     |                 |            |                                                     |                                                                                                     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                             |                                               |      |      |           |           | 814        | +         |            | 0.00       |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541 | +               |            | 0.00                                                | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |           | 815       | (-)        |           | 0.00       |            |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 542 | +               |            | 0.00                                                | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |           | 816       | (-)        |           | 0.00       |            |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 543 | +               |            | 0.00                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |           | 817       | (-)        |           | 5250439.19 |            |                                                                                                                                                                        |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 544 | +               |            | 0.00                                                | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO |                                                                                                            |                                             |                                               |      |      |           | 818       | +          |           | 5100229.34 |            |                                                                                                                                                                        |      |      |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |         |            |                                                                                                     |                                            |           |      |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|
| CORRIENTES                                                                        |                 |                 |     |         |            |                                                                                                     |                                            |           |      |      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    |      | 0.00      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |      |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00       | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    |      | 45038.58  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |      |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | 831       | 0.00 |      |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |      |           |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |      | 0.00      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |      |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |      |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +       | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  |      | 0.00      |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  |      | 0.00      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +       | 0.00       | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  |      | 0.00      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +       | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  |      | 0.00      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 215392.59  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  |      | 0.00      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +       | 49400.29   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  |      | 0.00      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  |      | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =       | 264792.88  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  |      | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +       | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  |      | 0.00      |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +       | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  |      | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 5328922.61 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)  |      | 0.00      |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |         |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =    |      | 0.00      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +       | 1000.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    |      | 0.00      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 0.00       | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    |      | 105008.78 |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +       | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    |      | 104923.19 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    |      | 85.59     |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    |      | 0.00      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |      |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +       | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    |      | 0.00      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  |      | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | + / (-) | 1227970.57 |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  |      | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +       | 173801.74  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  |      | 0.00      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |      |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +       | 233893.43  |                                                                                                     |                                            |           |      |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |      |           |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      |      | 0.00      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +       | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |      |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +       | 150209.85  | INTERES                                                                                             |                                            | 897       |      | 0.00 |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       |      | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 1786875.59 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       |      | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 7115798.20 |                                                                                                     |                                            |           |      |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |       |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902           | +                         | 85.59 |           |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903           | +                         | 0.00  |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904           | +                         | 0.00  |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999           | =                         | 85.59 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905           | USD                       | 85.59 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906           | USD                       | 0.00  |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907           | USD                       | 0.00  |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |       |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                              |          | 916           | Resol No.                 | 918   | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                          | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919   | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |       |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |               |                           |       |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |               |                           |       |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1705681417 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0914441779001 |                           |       |           |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"