

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 99698658   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0991510591001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | SOITGAR 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |  |                      |                          |      |              |            |             |                                                                                                                                      |      |           |         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|----------------------|--------------------------|------|--------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                |  |                      |                          |      |              |            |             |                                                                                                                                      |      |           |         |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |  |                      |                          |      | VALOR EXENTO |            |             |                                                                                                                                      |      |           |         |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |  |     | 311                  | +   |           | 2096.72                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |  |                      | 6011                     | +    |              | 18332.60   | 6012        | 0.00                                                                                                                                 |      |           |         |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |           | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |  |                      | 6021                     | +    |              | 271418.93  | 6022        | 0.00                                                                                                                                 |      |           |         |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |           | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |  |                      | 6031                     | +    |              | 3714268.63 | 6032        | 0.00                                                                                                                                 |      |           |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 2300.27   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                |  | 6041                 | +                        |      | 0.00         | 6042       | 0.00        |                                                                                                                                      |      |           |         |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 285119.83 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                |  | 6051                 | +                        |      | 0.00         | 6052       | 0.00        |                                                                                                                                      |      |           |         |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 0.00      | 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 | +                    |     | 249545.71 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                |  | 6081                 | +                        |      | 0.00         | 6082       | 0.00        |                                                                                                                                      |      |           |         |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                                                                                                         |                |  | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091                     | +    |              | 308480.26  | 6092        | 308                                                                                                                                  |      |           |         |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 30777.66  |                                                                   |                                                                                                         |                |  | DE OTRAS LOCALES     | 6101                     | +    |              | 0.00       | 6102        |                                                                                                                                      |      |           |         |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00      |                                                                   |                                                                                                         |                |  | DEL EXTERIOR         | 6111                     | +    |              | 0.00       | 6112        |                                                                                                                                      |      |           |         |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |           | 2009.65                                                           | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                |  |                      | 6121                     | +    |              | 0.00       | 6122        | 0.00                                                                                                                                 |      |           |         |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |           | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                |  |                      | 6131                     | +    |              | 25624.32   | 6132        | 0.00                                                                                                                                 |      |           |         |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |           | 262919.14                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |  |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131   | 6999 | =            |            | 4338124.74  | En la columna "Valor exento de impuestos" registre la porci?n declarada en la columna "Ingresos" considerando la exenta de impuestos |      |           |         |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +   |           | 80169.33                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                |  |                      | 6001                     | 0.00 |              |            |             |                                                                                                                                      |      |           |         |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +   |           | 34738.84                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                |  |                      | 6002                     | 0.00 |              |            |             |                                                                                                                                      |      |           |         |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +   |           | 48317.57                                                          | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |  |                      |                          |      |              |            |             |                                                                                                                                      |      |           |         |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +   |           | 74547.08                                                          |                                                                                                         |                |  |                      |                          |      |              |            |             |                                                                                                                                      |      |           |         |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |     | 329                  | +   |           | 21684.74                                                          |                                                                                                         |                |  |                      | COSTO                    |      | GASTO        |            | VALOR NO DE |                                                                                                                                      |      |           |         |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |           | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                |  |                      | 7010                     | +    |              |            |             | (A efectos de la Tributaria)                                                                                                         |      |           |         |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |           | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                |  |                      | 7011                     | +    |              | 563521.65  |             | 7012                                                                                                                                 |      |           |         |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +   |           | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                |  |                      | 7021                     | +    |              | 0.00       |             | 7023                                                                                                                                 |      |           |         |      |
| 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      |         |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +   |           | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                |  |                      | 7041                     | (-)  |              | 74547.08   |             |                                                                                                                                      |      |           |         |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |           | 27398.21                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                |  |                      | 7051                     | +    |              | 3468.45    |             |                                                                                                                                      |      |           |         |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |           | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                |  |                      | 7061                     | +    |              | 1670480.08 |             | 7063                                                                                                                                 |      |           |         |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |           | 3149.42                                                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                |  |                      | 7071                     | +    |              | 0.00       |             | 7073                                                                                                                                 |      |           |         |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |           | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                |  |                      | 7081                     | (-)  |              | 34738.84   |             |                                                                                                                                      |      |           |         |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +   |           | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                |  |                      | 7091                     | +    |              | 126704.43  |             |                                                                                                                                      |      |           |         |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +   |           | 13207.86                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                |  |                      | 7101                     | (-)  |              | 48317.57   |             |                                                                                                                                      |      |           |         |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |           | 1133962.73                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                |  |                      | 7111                     | +    |              | 400452.65  |             |                                                                                                                                      |      |           |         |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                |  |                      | 7121                     | (-)  |              | 21684.74   |             |                                                                                                                                      |      |           |         |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE                       |                |  |                      | 7131                     | +    |              | 136457.34  | 7132        | +                                                                                                                                    |      | 112786.58 | 7133    |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |           | 144145.64                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE |                |  |                      | 7141                     | +    |              | 25328.49   | 7142        | +                                                                                                                                    |      | 33476.80  | 7143    |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |           | 564017.66                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |  |                      | 7151                     | +    |              | 17557.77   | 7152        | +                                                                                                                                    |      | 15951.17  | 7153    |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |           | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |  |                      | 7161                     | +    |              | 0.00       | 7162        | +                                                                                                                                    |      | 10010.00  | 7163    |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |           | 12223.52                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |  |                      | 7171                     | +    |              | 0.00       | 7172        | +                                                                                                                                    |      | 0.00      | 7173    |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |           | 605234.92                                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |  |                      | 7181                     | +    |              | 0.00       | 7182        | +                                                                                                                                    |      | 0.00      | 7183    |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |           | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |  |                      | 7191                     | +    |              | 18346.88   | 7192        | +                                                                                                                                    |      | 40506.71  | 7193    |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |           | 28686.26                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |  |                      | 7201                     | +    |              | 30256.99   | 7202        | +                                                                                                                                    |      | 0.00      | 7203    |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |           | 0.00                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                |  |                      | 7211                     | +    |              | 0.00       | 7212        | +                                                                                                                                    |      | 0.00      | 7213    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +   |           | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                |  |                      | 7221                     | +    |              | 35741.75   | 7222        | +                                                                                                                                    |      | 10702.79  | 7223    |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |           | 181446.28                                                         | TRANSPORTE                                                                                              |                |  |                      | 7231                     | +    |              | 0.00       | 7232        | +                                                                                                                                    |      | 87210.20  | 7233    |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-) |           | 491416.15                                                         | PROVISIONES                                                                                             |                |  |                      | PARA JUBILACI?N PATRONAL | 7241 | +            |            | 0.00        | 7242                                                                                                                                 | +    |           | 0.00    | 7243 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  |     | 361                  | (-) |           | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |  |                      | PARA                     | 7251 | +            |            | 0.00        | 7252                                                                                                                                 | +    |           | 2009.65 | 7253 |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                           |                                                                                                      |                                              |                                                           |              |            |          |         |           |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|---------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |              |     |            |                                                                                                           |                                                                                                      |                                              |                                                           |              |            |          |         |           |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             | 362             | +            |     | 0.00       |                                                                                                           |                                                                                                      | DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES           |                                                           |              |            | 7262     |         | +         |            | 0.00                                                                                                                                      | 7263      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             | 363             | (-)          |     | 0.00       |                                                                                                           |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS |                                                           | 7271         | +          |          | 0.00    | 7272      | +          |                                                                                                                                           | 0.00      | 7273 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             | 364             | (-)          |     | 0.00       |                                                                                                           |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                                                           | 7281         | +          |          | 0.00    | 7282      | +          |                                                                                                                                           | 0.00      | 7283 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             | 365             | +            |     | 0.00       |                                                                                                           |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            |                                                           | 7291         | +          |          | 0.00    | 7292      | +          |                                                                                                                                           | 176981.99 | 7293 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             | 366             | (-)          |     | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   |                                                                                                      | LOCAL                                        |                                                           | 7301         | +          |          | 0.00    | 7302      | +          |                                                                                                                                           | 0.00      | 7303 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             | 367             | (-)          |     | 0.00       |                                                                                                           |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                                                           | 7311         | +          |          | 0.00    | 7312      | +          |                                                                                                                                           | 0.00      | 7313 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             | 368             | +            |     | 0.00       | COMISIONES                                                                                                |                                                                                                      | LOCAL                                        |                                                           | 7321         | +          |          | 0.00    | 7322      | +          |                                                                                                                                           | 0.00      | 7323 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             | 369             | (-)          |     | 0.00       |                                                                                                           |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                                                           | 7331         | +          |          | 0.00    | 7332      | +          |                                                                                                                                           | 0.00      | 7333 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             | 370             | (-)          |     | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                       |                                                                                                      | LOCAL                                        |                                                           | 7341         | +          |          | 0.00    | 7342      | +          |                                                                                                                                           | 129967.54 | 7343 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             | 379             | =            |     | 1044338.13 |                                                                                                           |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                                                           | 7351         | +          |          | 0.00    | 7352      | +          |                                                                                                                                           | 0.00      | 7353 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              |                                                                                                      | RELACIONADOS                                 |                                                           | LOCAL        | 7361       | +        |         | 0.00      | 7362       | +                                                                                                                                         |           | 0.00 | 7363 |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             | 381             | +            |     | 0.00       |                                                                                                           |                                                                                                      |                                              |                                                           | DEL EXTERIOR | 7371       | +        |         | 0.00      | 7372       | +                                                                                                                                         |           | 0.00 | 7373 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             | 382             | +            |     | 0.00       |                                                                                                           |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                              |                                                           | LOCAL        | 7381       | +        |         | 0.00      | 7382       | +                                                                                                                                         |           | 0.00 | 7383 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             | 383             | +            |     | 0.00       |                                                                                                           |                                                                                                      |                                              |                                                           | DEL EXTERIOR | 7391       | +        |         | 0.00      | 7392       | +                                                                                                                                         |           | 0.00 | 7393 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             | 384             | +            |     | 0.00       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADAS                                 |                                                           | 7401         | +          |          | 0.00    | 7402      | +          |                                                                                                                                           |           | 0.00 | 7403 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             | 385             | (-)          |     | 0.00       |                                                                                                           |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              |                                                           | 7411         | +          |          | 0.00    | 7412      | +          |                                                                                                                                           |           | 0.00 | 7413 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             | 386             | (-)          |     | 0.00       | OTRAS P?RDIDAS                                                                                            |                                                                                                      |                                              |                                                           | 7421         | +          |          | 0.00    | 7422      | +          |                                                                                                                                           | 3039.45   | 7423 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             | 389             | =            |     | 0.00       | MERMAS                                                                                                    |                                                                                                      |                                              |                                                           | 7431         | +          |          | 0.00    | 7432      | +          |                                                                                                                                           | 0.00      | 7433 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                                                                                      |                                              |                                                           | 7441         | +          |          | 3429.24 | 7442      | +          |                                                                                                                                           | 0.00      | 7443 |      |
| 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      |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   |            | 0.00                                                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |                                              |                                                           |              |            |          | 7462    | +         |            | 0.00                                                                                                                                      | 7463      |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   |            | 3837.31                                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |                                                           |              |            |          | 7472    | +         |            | 117346.43                                                                                                                                 | 7473      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   |            | 0.00                                                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              | 7481                                                      | +            |            | 0.00     | 7482    | +         |            | 0.00                                                                                                                                      | 7483      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   |            | 0.00                                                                                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              | 7491                                                      | +            |            | 0.00     | 7492    | +         |            | 0.00                                                                                                                                      | 7493      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   |            | 0.00                                                                                                      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                    | 7501                                                      | +            |            | 0.00     | 7502    | +         |            | 0.00                                                                                                                                      | 7503      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   |            | 0.00                                                                                                      |                                                                                                      | NO ACCELERADA                                | 7511                                                      | +            |            | 58903.08 | 7512    | +         |            | 29450.84                                                                                                                                  | 7513      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 418 | +          |                                                                                                           |                                                                                                      | 0.00                                         | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              | 7521       | +        |         | 0.00      | 7522       | +                                                                                                                                         |           | 0.00 | 7523 |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 419 | +          |                                                                                                           |                                                                                                      | 0.00                                         | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                        |              | 7531       | +        |         | 0.00      |            |                                                                                                                                           |           | 7533 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 420             | +            |     | 0.00       | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                                      |                                              |                                                           |              |            | 7542     | +       |           | 0.00       | 7543                                                                                                                                      |           |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 421             | +            |     | 0.00       | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                                                                                                      | 7551                                         | +                                                         |              | 0.00       |          |         |           | 7553       |                                                                                                                                           |           |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             | 422             | (-)          |     | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                                                                                      | 7561                                         | +                                                         |              | 0.00       | 7562     | +       |           | 0.00       | 7563                                                                                                                                      |           |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             | 423             | (-)          |     | 0.00       | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                        |                                                                                                      | 7571                                         | +                                                         |              | 113411.10  | 7572     | +       |           | 11826.69   | 7573                                                                                                                                      |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             | 424             | +            |     | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                                                                                      | 7581                                         | +                                                         |              | 72238.38   | 7582     | +       |           | 167602.83  | 7583                                                                                                                                      |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             | 439             | =            |     | 3837.31    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                                                                                      | 7591                                         | +                                                         |              | 26889.47   | 7592     | +       |           | 13813.61   | 7593                                                                                                                                      |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 445             | +            |     | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                                                                                      | 7991                                         | +                                                         |              | 3205536.39 |          |         |           |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   |            | 1048175.44                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |                                                           |              | 7992       |          | =       |           | 993883.28  | En la columna "Valor agregado" registre la porci?n declarada en las cuentas de "gasto" considerado deducible para el Impuesto a la Renta. |           |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             | 446             | +            |     | 0.00       |                                                                                                           |                                                                                                      |                                              |                                                           |              |            |          |         |           |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   |            | 2182138.17                                                                                                |                                                                                                      |                                              |                                                           |              |            |          |         |           |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +            |     | 0.00       | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                                                                                      |                                              |                                                           |              |            | 7999     | =       |           | 4199419.67 |                                                                                                                                           |           |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |            |                                                                                                           |                                                                                                      |                                              |                                                           |              |            |          |         |           |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |            |                                                                                                           |                                                                                                      |                                              |                                                           |              |            |          |         |           |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   |            | 157757.66                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |                                                           |              | 7001       |          |         |           | 0.00       |                                                                                                                                           |           |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   |            | 0.00                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                                           |              | 7002       |          |         |           | 0.00       |                                                                                                                                           |           |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   |            | 111939.47                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                                           |              | 7003       |          |         |           | 0.00       |                                                                                                                                           |           |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   |            | 0.00                                                                                                      |                                                                                                      |                                              |                                                           |              |            |          |         |           |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515          | +   |            | 44471.87                                                                                                  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                              |                                              |                                                           |              |            |          |         |           |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516          | +   |            | 33405.54                                                                                                  |                                                                                                      |                                              |                                                           |              |            |          |         |           |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | 517             | +            |     | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                                                                                      |                                              |                                                           | 801          |            | =        |         | 138705.07 |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 518             | +            |     | 0.00       |                                                                                                           |                                                                                                      |                                              |                                                           |              |            |          |         |           |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   |            | 427520.72                                                                                                 | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |                                                           |              | 802        |          | =       |           | 0.00       |                                                                                                                                           |           |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   |            | 349965.00                                                                                                 |                                                                                                      |                                              |                                                           |              |            |          |         |           |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   |            | 113309.24                                                                                                 |                                                                                                      |                                              |                                                           |              | 807        |          | +       |           |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   |            | 0.00                                                                                                      |                                                                                                      |                                              |                                                           |              |            |          |         |           |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             | 524             | +            |     | 0.00       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                           |              |            | 809      | +       |           |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             | 525             | +            |     | 12887.24   |                                                                                                           |                                                                                                      |                                              |                                                           |              |            | 808      | +       |           |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             | 526             | +            |     | 19687.21   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                          |                                                                                                      |                                              |                                                           | 803          |            | (-)      |         | 19687.21  |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             | 527             | +            |     | 12089.32   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                                                                                      |                                              |                                                           | 804          |            | (-)      |         | 0.00      |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             | 528             | +            |     | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                                                                                      |                                              |                                                           | 805          |            | (-)      |         | 308480.26 |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             | 529             | +            |     | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                                                                      |                                              |                                                           | 806          |            | (-)      |         | 0.00      |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             | 530             | +            |     | 14914.00   | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                                                                                      |                                              |                                                           | 807          |            | (+)      |         | 255497.76 |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             | 531             | +            |     | 0.00       | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                      |                                              |                                                           | 808          |            | (+)      |         | 0.00      |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             | 532             | +            |     | 0.00       | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                                                                                      |                                              |                                                           | 809          |            | (+)      |         | 0.00      |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             | 533             | +            |     | 0.00       | "(+)- PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" |                                                                                                      |                                              |                                                           | 810          |            | (+)      |         | 0.00      |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             | 534             | +            |     | 78515.77   | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                  |                                                                                                      |                                              |                                                           | 811          |            | (-)      |         | 0.00      |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             | 535             | +            |     | 65844.68   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                                                                                      |                                              |                                                           | 812          |            | (-)      |         | 0.00      |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             | 539             | =            |     | 1442307.72 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                                                                                      |                                              |                                                           | 813          |            | (-)      |         | 0.00      |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |     |            | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                                                                                      |                                              |                                                           | 814          |            | +        |         | 0.00      |            |                                                                                                                                           |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541          | +   |            | 0.00                                                                                                      | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                              |                                                           |              | 815        |          | (-)     |           | 0.00       |                                                                                                                                           |           |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 542          | +   |            | 0.00                                                                                                      | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                              |                                                           |              | 816        |          | (-)     |           | 0.00       |                                                                                                                                           |           |      |      |

|                                                                                    |                    |                 |     |         |  |            |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|---------|--|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       |  | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               | 817       | (-) |      | 0.00     |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +       |  | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                               | 818       | +   |      | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +       |  | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =   |      | 66035.36 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +       |  | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +       |  | 0.00       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =   |      | 0.00     |
|                                                                                    |                    | 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 reducci?n de la tarifa    | 831       |     | 0.00 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +       |  | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832 |      | 66035.36 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +       |  | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =   |      | 14527.78 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +       |  | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +       |  | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +       |  | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-) |      | 29019.50 |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +       |  | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=) |      | 0.00     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +       |  | 0.00       | (=)CR?DITO 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 JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +       |  | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-) |      | 2887.05  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +       |  | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-) |      | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +       |  | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-) |      | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =       |  | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               | 849       | (-) |      | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +       |  | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-) |      | 4351.99  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +       |  | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-) |      | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =       |  | 1442307.72 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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 | +       |  | 150000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =   |      | 7239.04  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                    |                 | 602 | (-)     |  | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    |                 | 611 | +       |  | 310281.98  |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +       |  | 2264.06    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                               | 857       | +   |      | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +       |  | 2386.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               | 858       | -   |      | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | + / (-) |  | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =   |      | 0.00     |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +       |  | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =   |      | 7239.04  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +       |  | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +       |  | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =   |      | 32464.50 |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +       |  | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |      | 14788.73 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | + / (-) |  | 47815.68   |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |      | 14788.73 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +       |  | 113251.75  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+) |      | 2887.04  |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)     |  | 19843.36   |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +       |  | 35000.72   |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +       |  | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                    |                 | 655 | +       |  | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |     |      | 0.00     |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +       |  | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |     |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +       |  | 98673.62   | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       |     | 0.00 |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)     |  | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       |     | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =       |  | 739830.45  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       |     | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =       |  | 2182138.17 |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |           |      |      |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |           |      |      |           |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 903            | +                         | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 904            | +                         | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 999            | =                         | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 905            | USD                       | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 906            | USD                       | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 907            | USD                       | 0.00          |      |           |      |      |           |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |           |      |      |           |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           |               | 916  | Resol No. | 0.00 | 918  | Resol No. | 0.00 |      |
| 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0902771328 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 0909359184001 |      |           |      |      |           |      |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"