

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |      |               |          |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------|----------|-----|------------|---|
| 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.           | 98186541 |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |      |               |          |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791399927001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | GYPERFIL 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(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                    |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 311                  | +   |           | 6096.11              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                          |      |           | 6011                   | +                                                            | 1605820.45 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 312                  | +   |           | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                          |      |           | 6021                   | +                                                            | 0.00       | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 313                  | (-) |           | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                          |      |           | 6031                   | +                                                            | 0.00       | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |           | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |  |                      |     |           | 6041                 | +                                                                                                       | 0.00 | 6042                     | 0.00 |           |                        |                                                              |            |                                                       |                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |           | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |  |                      |     |           | 6051                 | +                                                                                                       | 0.00 | 6052                     | 0.00 |           |                        |                                                              |            |                                                       |                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + | 404304.35 |      | 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 | + |           | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |  |                      |     |           | 6081                 | +                                                                                                       | 0.00 | 6082                     | 0.00 |           |                        |                                                              |            |                                                       |                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + |           | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |  |                      |     |           | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091                                                                                                    | +    | 0.00                     | 6092 | 0.00      |                        |                                                              |            |                                                       |                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + | 219503.18 |      |                                                                   |  |                      |     |           | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                                                    | +    | 0.00                     | 6102 | 0.00      |                        |                                                              |            |                                                       |                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + |           | 0.00 |                                                                   |  |                      |     |           | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                                                    | +    | 0.00                     | 6112 | 0.00      |                        |                                                              |            |                                                       |                                                                                                                                                    |      |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 322                  | (-) |           | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                          |      |           | 6121                   | +                                                            | 0.00       | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 323                  | +   |           | 16501.61             | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                          |      |           | 6131                   | +                                                            | 0.00       | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 324                  | +   |           | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                          |      |           | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                         | =          | 1605820.45                                            | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 325                  | +   |           | 31533.33             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                          |      |           | 6001                   | 0.00                                                         |            |                                                       |                                                                                                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 326                  | +   |           | 137442.94            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                          |      |           | 6002                   | 0.00                                                         |            |                                                       |                                                                                                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 327                  | +   |           | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                          |      |           |                        |                                                              |            |                                                       |                                                                                                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 328                  | +   |           | 0.00                 |                                                                                                         |      |                          |      |           |                        |                                                              |            |                                                       |                                                                                                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 329                  | +   |           | 35613.69             |                                                                                                         |      | COSTO                    |      | GASTO     |                        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |            |                                                       |                                                                                                                                                    |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 330                  | +   |           | 30891.75             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      | 7010                     | +    |           |                        |                                                              |            |                                                       |                                                                                                                                                    |      |  |
| 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                     | +    | 0.00      |                        |                                                              | 7012       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 332                  | +   |           | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      | 7021                     | +    | 0.00      |                        |                                                              | 7023       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 333                  | +   |           | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      | 7031                     | +    | 0.00      | 7032                   | +                                                            | 0.00       | 7033                                                  | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 334                  | +   |           | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      | 7041                     | (-)  | 0.00      |                        |                                                              |            |                                                       |                                                                                                                                                    |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 335                  | +   |           | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      | 7051                     | +    | 85210.00  |                        |                                                              |            |                                                       |                                                                                                                                                    |      |  |
| (-) 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                     | +    | 512392.56 |                        |                                                              | 7063       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                    |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 337                  | +   |           | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      | 7071                     | +    | 393925.64 |                        |                                                              | 7073       | 0.00                                                  |                                                                                                                                                    |      |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 338                  | (-) |           | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      | 7081                     | (-)  | 137442.94 |                        |                                                              |            |                                                       |                                                                                                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 339                  | +   |           | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      | 7091                     | +    | 0.00      |                        |                                                              |            |                                                       |                                                                                                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 340                  | +   |           | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      | 7101                     | (-)  | 0.00      |                        |                                                              |            |                                                       |                                                                                                                                                    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 345                  | =   | 881886.96 |                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      | 7111                     | +    | 28502.00  |                        |                                                              |            |                                                       |                                                                                                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  |                      |     |           |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      | 7121                     | (-)  | 35613.69  |                        |                                                              |            |                                                       |                                                                                                                                                    |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  |                      |     |           |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      | 7131                     | +    | 44611.70  | 7132                   | +                                                            | 197845.49  | 7133                                                  | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 350                  | +   |           | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141                     | +    | 7078.48   | 7142                   | +                                                            | 50455.70   | 7143                                                  | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 351                  | +   |           | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151                     | +    | 6688.53   | 7152                   | +                                                            | 37527.97   | 7153                                                  | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 352                  | +   |           | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161                     | +    | 48496.09  | 7162                   | +                                                            | 14432.34   | 7163                                                  | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 353                  | +   |           | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171                     | +    | 0.00      | 7172                   | +                                                            | 0.00       | 7173                                                  | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 354                  | +   | 64510.56  |                      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      | 7181                     | +    | 0.00      | 7182                   | +                                                            | 0.00       | 7183                                                  | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 355                  | +   |           | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      | 7191                     | +    | 7551.85   | 7192                   | +                                                            | 39073.93   | 7193                                                  | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 356                  | +   | 710.00    |                      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      | 7201                     | +    | 0.00      | 7202                   | +                                                            | 3371.36    | 7203                                                  | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 357                  | +   |           | 0.00                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |      | 7211                     | +    | 0.00      | 7212                   | +                                                            | 831.00     | 7213                                                  | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 358                  | +   |           | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      | 7221                     | +    | 33313.32  | 7222                   | +                                                            | 3985.52    | 7223                                                  | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 359                  | +   |           | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |      | 7231                     | +    | 0.00      | 7232                   | +                                                            | 3592.00    | 7233                                                  | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  | 360                  | (-) | 64344.93  |                      | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACI?N PATRONAL | 7241 | +         | 0.00                   | 7242                                                         | +          | 0.00                                                  | 7243                                                                                                                                               | 0.00 |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  |                      |     |           |                      |                                                                                                         |      |                          |      |           |                        |                                                              |            |                                                       |                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |           |      |                                                                   |  |                      |     |           |                      |                                                                                                         |      |                          |      |           |                        |                                                              |            |                                                       |                                                                                                                                                    |      |  |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |           |                                                                                                             |                                                 |       |      |         |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------|---------|----------|------------|------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |              | 361             | (-) | 0.00      |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                                  | 7251  | +    | 0.00    | 7252     | +          | 0.00 | 7253       | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              | 362             | +   | 0.00      |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |       |      |         | 7262     | +          | 0.00 | 7263       | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |  |
| (-) 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       | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |  |
| (-) 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       | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |              | 365             | +   | 0.00      |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                               | 7291  | +    | 0.00    | 7292     | +          | 0.00 | 7293       | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              | 366             | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                           | 7301  | +    | 0.00    | 7302     | +          | 0.00 | 7303       | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              | 367             | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7311  | +    | 0.00    | 7312     | +          | 0.00 | 7313       | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |              | 368             | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                           | 7321  | +    | 6895.12 | 7322     | +          | 0.00 | 7323       | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              | 369             | (-) | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7331  | +    | 0.00    | 7332     | +          | 0.00 | 7333       | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              | 370             | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                           | 7341  | +    | 0.00    | 7342     | +          | 0.00 | 7343       | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |              | 379             | =   | 875.63    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7351  | +    | 0.00    | 7352     | +          | 0.00 | 7353       | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                    | LOCAL | 7361 | +       | 12021.96 | 7362       | +    | 0.00       | 7363      | 0.00                                                                                                                                                                            |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |              | 381             | +   | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7371  | +    | 0.00    | 7372     | +          | 0.00 | 7373       | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              | 382             | +   | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7381 | +       | 0.00     | 7382       | +    | 0.00       | 7383      | 0.00                                                                                                                                                                            |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              | 383             | +   | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                    | 7391  | +    | 0.00    | 7392     | +          | 0.00 | 7393       | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 384             | +   | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                    | 7401  | +    | 0.00    | 7402     | +          | 0.00 | 7403       | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              | 385             | (-) | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                 | 7411  | +    | 0.00    | 7412     | +          | 0.00 | 7413       | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              | 386             | (-) | 0.00      | OTRAS P?RDIDAS                                                                                              |                                                 |       | 7421 | +       | 0.00     | 7422       | +    | 0.00       | 7423      | 0.00                                                                                                                                                                            |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 389             | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                      |                                                 |       | 7431 | +       | 0.00     | 7432       | +    | 0.00       | 7433      | 0.00                                                                                                                                                                            |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                                 |       | 7441 | +       | 330.98   | 7442       | +    | 0.00       | 7443      | 0.00                                                                                                                                                                            |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                                 |       | 7451 | +       | 0.00     | 7452       | +    | 0.00       | 7453      | 0.00                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                           |                                                 |       |      |         |          | 7462       | +    | 0.00       | 7463      | 0.00                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                 |       |      |         |          | 7472       | +    | 21647.03   | 7473      | 0.00                                                                                                                                                                            |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                 |       | 7481 | +       | 0.00     | 7482       | +    | 0.00       | 7483      | 0.00                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                                 |       | 7491 | +       | 0.00     | 7492       | +    | 0.00       | 7493      | 0.00                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                 | 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       | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00      |                                                                                                             | NO ACELERADA                                    | 7511  | +    | 0.00    | 7512     | +          | 0.00 | 7513       | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |           |                                                                                                             |                                                 |       |      |         |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                 |       | 7521 | +       | 0.00     | 7522       | +    | 0.00       | 7523      | 0.00                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                          |                                                 |       | 7531 | +       | 0.00     |            |      |            | 7533      | 0.00                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                    |                                                 |       |      |         |          | 7542       | +    | 0.00       | 7543      | 0.00                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00      | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                        |                                                 |       | 7551 | +       | 0.00     |            |      |            | 7553      | 0.00                                                                                                                                                                            |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              | 422             | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                 |       | 7561 | +       | 0.00     | 7562       | +    | 0.00       | 7563      | 0.00                                                                                                                                                                            |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              | 423             | (-) | 0.00      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          |                                                 |       | 7571 | +       | 0.00     | 7572       | +    | 11307.46   | 7573      | 0.00                                                                                                                                                                            |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 424             | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                 |       | 7581 | +       | 2118.76  | 7582       | +    | 0.00       | 7583      | 0.00                                                                                                                                                                            |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 439             | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                                 |       | 7591 | +       | 2702.20  | 7592       | +    | 102821.49  | 7593      | 0.00                                                                                                                                                                            |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 445             | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |       |      |         |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                 |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +         | 875.63                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                    |       |      | 7991    | +        | 1018782.56 |      |            |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del 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 GASTOS                                                                                                |                                                 |       |      |         |          | 7992       | =    | 486891.29  |           |                                                                                                                                                                                 |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +         | 882762.59                                                                                                   |                                                 |       |      |         |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                 |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |       |      |         |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                 |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                 |       |      |         |          | 7999       | =    | 1505673.85 |           |                                                                                                                                                                                 |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |           |                                                                                                             |                                                 |       |      |         |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00      | 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             | +   | 145232.84 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                                 |       |      |         |          | 7003       |      | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |       |      |         |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                 |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              | LOCALES         | 515 | +         | 276413.96                                                                                                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                         |       |      |         |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR    | 516 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                 |       |      |         |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                 |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              | LOCALES         | 517 | +         | 180849.43                                                                                                   |                                                 |       |      |         |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR    | 518 | +         | 0.00                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0              |       |      |         |          |            | 801  | =          | 100146.60 |                                                                                                                                                                                 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |       |      |         |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                 |       |      |         |          | 802        | =    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 14162.38  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |       |      |         |          |            | 097  | +          | 0.00      |                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00      |                                                                                                             | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |       |      |         |          |            | 098  | =          | 100146.60 |                                                                                                                                                                                 |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              | 524             | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                 |       |      |         |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 525             | +   | 18727.41  |                                                                                                             |                                                 |       |      |         |          |            |      |            |           |                                                                                                                                                                                 |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              | 526             | +   | 15021.99  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                                 |       |      |         |          | 803        | (-)  | 15021.99   |           |                                                                                                                                                                                 |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              | 527             | +   | 7607.95   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                 |       |      |         |          | 804        | (-)  | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                 |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              | 528             | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                 |       |      |         |          | 805        | (-)  | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                 |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              | 529             | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                 |       |      |         |          | 806        | (-)  | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                 |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |              | 530             | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                 |       |      |         |          | 807        | (+)  | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                 |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              | 531             | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                 |       |      |         |          | 808        | (+)  | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                 |  |
| 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             | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |                                                 |       |      |         |          | 811        | (-)  | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                 |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              | 535             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                 |       |      |         |          | 812        | (-)  | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                 |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              | 539             | =   | 658015.96 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                 |       |      |         |          | 813        | (-)  | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                 |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                 |       |      |         |          | 814        | +    | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                 |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |                                                 |       |      |         |          | 815        | (-)  | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                                                    |                    |                 |     |       |           |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816 | (-)  | 0.00     |           |          |
|                                                                                    |                    | 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 | =    | 85124.61 |           |          |
|                                                                                    |                    | 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 | 85124.61 |           |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |     |      |          | 819 - 831 | 832      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |     | 839  |          | =         | 18727.41 |
|                                                                                    |                    | 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 | (-)  | 6887.71  |           |          |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842 | (=)  | 11839.70 |           |          |
| 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 | (+)  | 6887.71  |           |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)  | 14388.64 |           |          |
| 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 | (-)  | 17144.69 |           |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851 | (-)  | 16501.61 |           |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =     | 658015.96 | (-) 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 | +     | 800.00    |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                    |                 | 602 | (-)   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856 | =    | 29307.53 |           |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +     | 5463.37   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                               | 857 | +    | 0.00     |           |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +     | 2732.00   | (-) 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 | =    | 29307.53 |           |          |
| 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 | =    | 13415.17 |           |          |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | 0.00     |           |          |
|                                                                                    |                    |                 |     |       |           |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 0.00     |           |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 13415.17 |           |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +     | 152987.06 |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |          |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)   | 3632.69   |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |          |
| 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 | +     | 66397.20  | INTER?S                                                                                              |                                               | 897 | 0.00 |          |           |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 | 0.00 |          |           |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =     | 224746.63 | MULTA                                                                                                |                                               | 899 | 0.00 |          |           |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =     | 882762.59 |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | 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 | 1101968558 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1713310280001 |                           |           |      |

"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"