

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     | PERMANENTES                                                                                                |                                                                                        |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98960117   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 1791411099001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | ARCA ECUADOR, S.A.             |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                        |     |   |              |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 248502522.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00         |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00         |                                                                             | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00         |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 28325371.20  |                                                                             | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00         |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 2456617.95   |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00         |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                        |     |   |              |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 015 | = | 279284511.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |              |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |              |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |             |                                                                  |              |                                                                                                         |                                                                                  |      |                        |              |              |                     |                           |             |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------------|-------------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   | INGRESOS             |             |                                                                  |              |                                                                                                         |                                                                                  |      |                        |              |              |                     |                           |             |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |             |                                                                  |              |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                   |      |                        |              |              | VALOR<br>Conciliado |                           |             |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   | 311                  | +           |                                                                  | 7465793.63   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                  |      | 6011                   | +            | 504368863.00 | 6012                | 9366                      |             |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   | 312                  | +           |                                                                  | 1369450.38   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                  |      | 6021                   | +            | 0.00         | 6022                |                           |             |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     |   | 313                  | (-)         |                                                                  | 0.00         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                  |      | 6031                   | +            | 0.00         | 6032                |                           |             |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + |                      | 8738343.13  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |              |                                                                                                         | 6041                                                                             | +    | 0.00                   | 6042         |              |                     |                           |             |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + |                      | 0.00        | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |              |                                                                                                         | 6051                                                                             | +    | 0.00                   | 6052         |              |                     |                           |             |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + |                      | 24015188.80 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |              |                                                                                                         | 6061                                                                             | +    | 0.00                   | 6062         |              |                     |                           |             |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + |                      | 0.00        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |              |                                                                                                         | 6071                                                                             | +    | 0.00                   | 6072         |              |                     |                           |             |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + |                      | 0.00        | DIVIDENDOS                                                       |              |                                                                                                         | 6081                                                                             | +    | 0.00                   | 6082         |              |                     |                           |             |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + |                      | 0.00        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         |              |                                                                                                         | DE RECURSOS PBLICOS                                                              | 6091 | +                      | 0.00         | 6092         |                     |                           |             |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + |                      | 3763626.83  |                                                                  |              |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6101 | +                      | 0.00         | 6102         |                     |                           |             |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + |                      | 0.00        |                                                                  |              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                     | 6111 | +                      | 0.00         | 6112         |                     |                           |             |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   | 322                  | (-)         |                                                                  | 433995.88    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                  |      | 6121                   | +            | 0.00         | 6122                |                           |             |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   | 323                  | +           |                                                                  | 0.00         | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                  |      | 6131                   | +            | 20414680.80  | 6132                | 2025                      |             |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +           |                                                                  | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999         | =            | 524783544.00        | En la porcin "total de Im |             |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     |   | 325                  | +           |                                                                  | 1809238.55   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                  |      | 6001                   | 2445169.17   |              |                     |                           |             |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   | 326                  | +           |                                                                  | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                  |      | 6002                   | 0.00         |              |                     |                           |             |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     |   | 327                  | +           |                                                                  | 0.00         | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                  |      |                        |              |              |                     |                           |             |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   | 328                  | +           |                                                                  | 187170.52    |                                                                                                         |                                                                                  |      |                        |              |              |                     |                           |             |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   | 329                  | +           |                                                                  | 4209519.10   |                                                                                                         |                                                                                  |      | COSTO                  |              | GASTO        |                     | VALOR<br>(A efectos de    |             |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   | 330                  | +           |                                                                  | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                  | 7010 | +                      |              |              |                     |                           |             |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     |   | 331                  | +           |                                                                  | 0.00         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                  | 7011 | +                      | 297224408.00 |              |                     | 7012                      |             |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     |   | 332                  | +           |                                                                  | 0.00         | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                  | 7021 | +                      | 0.00         |              |                     | 7023                      |             |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     |   | 333                  | +           |                                                                  | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                  | 7031 | +                      | 360732.75    | 7032         | +                   | 0.00                      | 7033        |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     |   | 334                  | +           |                                                                  | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                  | 7041 | (-)                    | 4209519.10   |              |                     |                           |             |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   | 335                  | +           |                                                                  | 1177583.35   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                  | 7051 | +                      | 565303.90    |              |                     |                           |             |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)         |                                                                  | 0.00         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                  | 7061 | +                      | 0.00         |              |                     | 7063                      |             |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   | 337                  | +           |                                                                  | 500125.60    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                  | 7071 | +                      | 0.00         |              |                     | 7073                      |             |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   | 338                  | (-)         |                                                                  | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                  | 7081 | (-)                    | 4.73         |              |                     |                           |             |      |
| 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                  | =           |                                                                  | 52802044.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                  | 7111 | +                      | 0.00         |              |                     |                           |             |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |                      |             |                                                                  |              |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |      | 7121                   | (-)          | 0.00         |                     |                           |             |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |   |                      |             |                                                                  |              |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7131                   | +            | 0.00         | 7132                | +                         | 30008847.30 | 7133 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +           |                                                                  | 9720497.29   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                  | 7141 | +                      | 0.00         | 7142         | +                   | 12570790.80               | 7143        |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +           |                                                                  | 9132176.25   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                  | 7151 | +                      | 0.00         | 7152         | +                   | 5768211.07                | 7153        |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +           |                                                                  | 0.00         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                  | 7161 | +                      | 0.00         | 7162         | +                   | 51166748.90               | 7163        |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +           |                                                                  | 1687791.80   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                  | 7171 | +                      | 0.00         | 7172         | +                   | 0.00                      | 7173        |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +           |                                                                  | 0.00         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                  | 7181 | +                      | 0.00         | 7182         | +                   | 1823557.12                | 7183        |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +           |                                                                  | 0.00         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                  | 7191 | +                      | 0.00         | 7192         | +                   | 5137443.25                | 7193        |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +           |                                                                  | 5129736.54   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                  | 7201 | +                      | 0.00         | 7202         | +                   | 1279430.19                | 7203        |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   | 357                  | +           |                                                                  | 20431838.90  | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                                                                                  | 7211 | +                      | 0.00         | 7212         | +                   | 6218994.63                | 7213        |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | 358                  | +           |                                                                  | 0.00         | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                  | 7221 | +                      | 0.00         | 7222         | +                   | 520295.24                 | 7223        |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                  | +           |                                                                  | 161666003.00 | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                  | 7231 | +                      | 0.00         | 7232         | +                   | 27696826.20               | 7233        |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)         |                                                                  | 108958092.00 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL                                                          | 7241 | +                      | 0.00         | 7242         | +                   | 311061.20                 | 7243        |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                 |              |     |   | 361                  | (-)         |                                                                  | 0.00         |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                                                                   | 7251 | +                      | 0.00         | 7252         | +                   | 360932.43                 | 7253        |      |

|                                                                                  |                             |              |     |     |  |             |  |                                                                                                    |                                             |              |      |      |      |      |   |             |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|--|-------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|---|-------------|------|
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |              | 362 | +   |  | 0.00        |  |                                                                                                    | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |              |      |      | 7262 | +    |   | 219688.00   | 7263 |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                  |                             |              | 363 | (-) |  | 0.00        |  |                                                                                                    | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271         | +    | 0.00 | 7272 | +    |   | 0.00        | 7273 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                    |                             |              | 364 | (-) |  | 0.00        |  |                                                                                                    | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +    |   | 0.00        | 7283 |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                         |                             |              | 365 | +   |  | 0.00        |  |                                                                                                    | OTRAS PROVISIONES                           | 7291         | +    | 0.00 | 7292 | +    |   | 0.00        | 7293 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                               |                             |              | 366 | (-) |  | 0.00        |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                            | LOCAL                                       | 7301         | +    | 0.00 | 7302 | +    |   | 0.00        | 7303 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                              |                             |              | 367 | (-) |  | 0.00        |  |                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +    |   | 0.00        | 7313 |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                |                             |              | 368 | +   |  | 0.00        |  | COMISIONES                                                                                         | LOCAL                                       | 7321         | +    | 0.00 | 7322 | +    |   | 23217.66    | 7323 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                      |                             |              | 369 | (-) |  | 0.00        |  |                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                | 7331         | +    | 0.00 | 7332 | +    |   | 0.00        | 7333 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                     |                             |              | 370 | (-) |  | 0.00        |  |                                                                                                    | LOCAL                                       | 7341         | +    | 0.00 | 7342 | +    |   | 816740.19   | 7343 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS |                             |              | 379 | =   |  | 98809952.10 |  | INTERESES BANCARIOS                                                                                | DEL EXTERIOR                                | 7351         | +    | 0.00 | 7352 | +    |   | 2115157.77  | 7353 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              |     |     |  |             |  |                                                                                                    | LOCAL                                       | 7361         | +    | 0.00 | 7362 | +    |   | 0.00        | 7363 |
| PLUSVALAS                                                                        |                             |              | 381 | +   |  | 0.00        |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                       | RELACIONADOS                                | DEL EXTERIOR | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | + | 0.00        | 7373 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                            |                             |              | 382 | +   |  | 0.00        |  |                                                                                                    | NO RELACIONADOS                             | LOCAL        | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | + | 0.00        | 7383 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |              | 383 | +   |  | 0.00        |  |                                                                                                    |                                             | DEL EXTERIOR | 7391 | +    | 0.00 | 7392 | + | 0.00        | 7393 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                             |              | 384 | +   |  | 555226.03   |  |                                                                                                    |                                             | RELACIONADAS | 7401 | +    | 0.00 | 7402 | + | 0.00        | 7403 |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 |                             |              | 385 | (-) |  | 0.00        |  | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                         | NO RELACIONADAS                             | 7411         | +    | 0.00 | 7412 | +    |   | 0.00        | 7413 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   |                             |              | 386 | (-) |  | 0.00        |  |                                                                                                    |                                             |              |      |      |      |      |   |             |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                             |              | 389 | =   |  | 555226.03   |  | OTRAS PRDIDAS                                                                                      |                                             | 7421         | +    | 0.00 | 7422 | +    |   | 0.00        | 7423 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |     |     |  |             |  | MERMAS                                                                                             |                                             | 7431         | +    | 0.00 | 7432 | +    |   | 1660127.07  | 7433 |
|                                                                                  |                             |              |     |     |  |             |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                           |                                             | 7441         | +    | 0.00 | 7442 | +    |   | 994077.77   | 7443 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411 | +   |  | 88041554.60 |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                              |                                             | 7451         | +    | 0.00 | 7452 | +    |   | 0.00        | 7453 |
|                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412 | +   |  | 0.00        |  | GASTOS DE GESTIN                                                                                   |                                             |              |      |      | 7462 | +    |   | 187090.26   | 7463 |
|                                                                                  | OTRAS                       |              | 413 | +   |  | 0.00        |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                  |                                             |              |      |      | 7472 | +    |   | 773074.09   | 7473 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +   |  | 0.00        |  | GASTOS DE VIAJE                                                                                    |                                             | 7481         | +    | 0.00 | 7482 | +    |   | 1950338.37  | 7483 |
|                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +   |  | 0.00        |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                  |                                             | 7491         | +    | 0.00 | 7492 | +    |   | 0.00        | 7493 |
|                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +   |  | 0.00        |  | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN) | ACELERADA                                   | 7501         | +    | 0.00 | 7502 | +    |   | 0.00        | 7503 |
|                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +   |  | 0.00        |  |                                                                                                    | NO ACELERADA                                | 7511         | +    | 0.00 | 7512 | +    |   | 17333992.20 | 7513 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +   |  | 0.00        |  | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                             | 7521         | +    | 0.00 | 7522 | +    |   | 0.00        | 7523 |
|                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +   |  | 0.00        |  | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                                             | 7531         | +    | 0.00 |      |      |   |             | 7533 |
|                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +   |  | 694134.05   |  | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                                             |              |      |      | 7542 | +    |   | 0.00        | 7543 |
|                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +   |  | 0.00        |  | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                  |                                             | 7551         | +    | 0.00 |      |      |   |             | 7553 |

|                                                                                   |                 |                 |     |        |      |              |                                                                                                     |                                            |           |     |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----|-------------|-------------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +      |      | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =   |             | 25213696.00 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      |      | 69000000.00  |                                                                                                     |                                            |           |     |             |             |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      |      | 0.00         | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =   |             | 0.00        |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +      |      | 0.00         |                                                                                                     |                                            |           |     |             |             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +      |      | 10677788.90  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       |     | 0.00        | 5547013.11  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      |      | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832 | 25213696.00 |             |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      |      | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =   |             |             |
|                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 552             | +   |        | 0.00 |              |                                                                                                     |                                            |           |     |             |             |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +      |      | 0.00         |                                                                                                     |                                            |           |     |             |             |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +      |      | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-) |             | 1345919.46  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      |      | 0.00         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=) |             | 4201093.65  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +      |      | 0.00         | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=) |             | 0.00        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +      |      | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+) |             | 0.00        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      |      | 4895331.04   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-) |             | 1878598.15  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +      |      | 1336284.38   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-) |             | 2371973.17  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +      |      | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-) |             | 0.00        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =      |      | 85909404.30  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-) |             | 0.00        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +      |      | 0.00         | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-) |             | 0.00        |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +      |      | 0.00         | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-) |             | 1395950.89  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =      |      | 171686734.00 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-) |             | 0.00        |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |        |      |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                |                                            | 855       | =   |             | 0.00        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +      |      | 20390109.00  |                                                                                                     |                                            |           |     |             |             |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)    |      | 0.00         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0                                   |                                            | 856       | =   |             | 1445428.56  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +      |      | 0.00         |                                                                                                     |                                            |           |     |             |             |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +      |      | 0.00         | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +   |             | 0.00        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +      |      | 0.00         | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -   |             | 0.00        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/-(-) |      | 0.00         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =   |             | 0.00        |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +      |      | 0.00         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =   |             | 1445428.56  |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +      |      | 0.00         |                                                                                                     |                                            |           |     |             |             |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +      |      | 0.00         | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =   |             | 3930501.77  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +      |      | 0.00         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+) |             | 1025951.81  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/-(-) |      | 15053121.00  |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+) |             | 1025951.81  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +      |      | 2545182.29   |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+) |             | 1878598.15  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    |      | 0.00         |                                                                                                     |                                            |           |     |             |             |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +      |      | 0.00         |                                                                                                     |                                            |           |     |             |             |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +      |      | 0.00         |                                                                                                     |                                            |           |     |             |             |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +      |      | 0.00         | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |     |             | 0.00        |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +      |      | 0.00         | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |     |             |             |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +      |      | 33827822.80  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       |     | 0.00        |             |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    |      | 0.00         | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       |     | 0.00        |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =      |      | 71816235.20  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       |     | 0.00        |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =      |      | 243502969.00 |                                                                                                     |                                            |           |     |             |             |

|                                                                                                                                                                             |                                       |           |          |     |          |                                              |          |                           |           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |           |          |     |          |                                              |          |                           |           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |           |          |     |          | 859-898                                      |          | 902                       | +         |     | 0.00      |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |           |          |     |          |                                              |          | 903                       | +         |     | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |           |          |     |          |                                              |          | 904                       | +         |     | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |           |          |     |          |                                              |          | 999                       | =         |     | 0.00      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |           |          |     |          |                                              |          | 905                       | USD       |     | 0.00      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |           |          |     |          |                                              |          | 906                       | USD       |     | 0.00      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |           |          |     |          |                                              |          | 907                       | USD       |     | 0.00      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |           |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |     |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910       | N/C No   | 912 | N/C No   |                                              |          | 916                       | Resol No. | 918 | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              | 911       | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                          | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00  | 919 | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |           |          |     |          |                                              |          |                           |           |     |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |           |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |                           |           |     |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |           |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |                           |           |     |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | G06520387 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 1711276327001             |           |     |           |

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