

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                                 |  |  |              |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|-------------------------------------------------|--|--|--------------|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |  |     |                                                 |  |  |              |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                                 |  |  |              |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                  |  |  | No. 98975354 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                                 |  |  |              |            |   |
| 201                                 | RUC | 1091701991001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | DISTRIBUIDORA CARLOS ARIAS DISTARIAS CIA. LTDA. |  |  | 203          | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 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 APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|---------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS      |                         |      | VALOR EXENTO(A efectos de Conciliación Tributaria) |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |  |     | 311                  | +   |            | 82456.16                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                     | 6011                    | +    |                                                    | 7518040.98  | 6012                                                         |                                                                                                                                              | 0.00      |          |         |         |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  |     | 312                  | +   |            | 500000.00                                                        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                     | 6021                    | +    |                                                    | 3407861.99  | 6022                                                         |                                                                                                                                              | 0.00      |          |         |         |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |  |     | 313                  | (-) |            | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                     | 6031                    | +    |                                                    | 0.00        | 6032                                                         |                                                                                                                                              | 0.00      |          |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                                                                                                         | 6041                | +                       |      | 0.00                                               | 6042        |                                                              | 0.00                                                                                                                                         |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051                | +                       |      | 0.00                                               | 6052        |                                                              | 0.00                                                                                                                                         |           |          |         |         |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 1340884.57 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                                                                                                         | 6061                | +                       |      | 32870.15                                           | 6062        |                                                              | 0.00                                                                                                                                         |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                         | 6071                | +                       |      | 3571.43                                            | 6072        |                                                              | 0.00                                                                                                                                         |           |          |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 120350.00  | DIVIDENDOS                                                       |                                                                                                         | 6081                | +                       |      | 0.00                                               | 6082        |                                                              | 0.00                                                                                                                                         |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         |                                                                                                         | DE RECURSOS PBLICOS | 6091                    | +    |                                                    | 0.00        | 6092                                                         |                                                                                                                                              | 0.00      |          |         |         |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 65173.80   |                                                                  |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES    | 6101                    | +    |                                                    | 0.00        | 6102                                                         |                                                                                                                                              | 0.00      |          |         |         |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00       |                                                                  |                                                                                                         | DEL EXTERIOR        | 6111                    | +    |                                                    | 0.00        | 6112                                                         |                                                                                                                                              | 0.00      |          |         |         |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |  |     | 322                  | (-) |            | 27653.24                                                         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                     | 6121                    | +    |                                                    | 0.00        | 6122                                                         |                                                                                                                                              | 0.00      |          |         |         |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |  |     | 323                  | +   |            | 0.00                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |                     | 6131                    | +    |                                                    | 23001.20    | 6132                                                         |                                                                                                                                              | 0.00      |          |         |         |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  |     | 324                  | +   |            | 0.00                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                     | SUMAR DEL 6011 AL 6131  | 6999 | =                                                  |             | 10985345.80                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la renta. |           |          |         |         |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |  |     | 325                  | +   |            | 0.00                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                     | 6001                    | 0.00 |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |  |     | 326                  | +   |            | 0.00                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                     | 6002                    | 0.00 |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |  |     | 327                  | +   |            | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |  |     | 328                  | +   |            | 0.00                                                             |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |  |     | 329                  | +   |            | 1764993.93                                                       |                                                                                                         |                     | COSTO                   |      | GASTO                                              |             | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |  |     | 330                  | +   |            | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                     | 7010                    | +    |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |  |     | 331                  | +   |            | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                     | 7011                    | +    |                                                    | 10076929.50 |                                                              | 7012                                                                                                                                         | 0.00      |          |         |         |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |  |     | 332                  | +   |            | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                     | 7021                    | +    |                                                    | 0.00        |                                                              | 7023                                                                                                                                         | 0.00      |          |         |         |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |  |     | 333                  | +   |            | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                     | 7031                    | +    |                                                    | 0.00        | 7032                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00      | 7033     | 0.00    |         |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |  |     | 334                  | +   |            | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                     | 7041                    | (-)  |                                                    | 1764993.93  |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |  |     | 335                  | +   |            | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                     | 7051                    | +    |                                                    | 0.00        |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |            | 1824.55                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                     | 7061                    | +    |                                                    | 0.00        |                                                              |                                                                                                                                              | 7063      | 0.00     |         |         |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |  |     | 337                  | +   |            | 3435.55                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                     | 7071                    | +    |                                                    | 0.00        |                                                              |                                                                                                                                              | 7073      | 0.00     |         |         |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |  |     | 338                  | (-) |            | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                     | 7081                    | (-)  |                                                    | 0.00        |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |  |     | 339                  | +   |            | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                     | 7091                    | +    |                                                    | 0.00        |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  |     | 340                  | +   |            | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                     | 7101                    | (-)  |                                                    | 0.00        |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  |     | 345                  | =   |            | 3847816.22                                                       | 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                                                         | +                                                                                                                                            | 346275.13 | 7133     | 0.00    |         |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  |     | 350                  | +   |            | 123499.99                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                     | 7141                    | +    |                                                    | 0.00        | 7142                                                         | +                                                                                                                                            | 41420.53  | 7143     | 0.00    |         |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  |     | 351                  | +   |            | 400200.00                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                     | 7151                    | +    |                                                    | 0.00        | 7152                                                         | +                                                                                                                                            | 69058.18  | 7153     | 0.00    |         |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  |     | 352                  | +   |            | 64164.83                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                     | 7161                    | +    |                                                    | 0.00        | 7162                                                         | +                                                                                                                                            | 22579.08  | 7163     | 3213.71 |         |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  |     | 353                  | +   |            | 60936.15                                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                     | 7171                    | +    |                                                    | 0.00        | 7172                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00      | 7173     | 0.00    |         |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  |     | 354                  | +   |            | 24314.12                                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                     | 7181                    | +    |                                                    | 0.00        | 7182                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00      | 7183     | 0.00    |         |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  |     | 355                  | +   |            | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                     | 7191                    | +    |                                                    | 0.00        | 7192                                                         | +                                                                                                                                            | 12700.86  | 7193     | 1990.95 |         |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  |     | 356                  | +   |            | 32109.67                                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                     | 7201                    | +    |                                                    | 0.00        | 7202                                                         | +                                                                                                                                            | 15874.75  | 7203     | 0.00    |         |
| VEHULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |            | 261994.85                                                        | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                     | 7211                    | +    |                                                    | 0.00        | 7212                                                         | +                                                                                                                                            | 470.81    | 7213     | 0.00    |         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  |     | 358                  | +   |            | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                     | 7221                    | +    |                                                    | 0.00        | 7222                                                         | +                                                                                                                                            | 26564.11  | 7223     | 263.20  |         |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  |     | 359                  | +   |            | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |                     | 7231                    | +    |                                                    | 0.00        | 7232                                                         | +                                                                                                                                            | 22633.21  | 7233     | 0.00    |         |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |  |     | 360                  | (-) |            | 247278.21                                                        | PROVISIONES                                                                                             |                     | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | +                                                  |             | 0.00                                                         | 7242                                                                                                                                         | +         | 18438.00 | 7243    | 7261.00 |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |            |                                                                  | </                                                                                                      |                     |                         |      |                                                    |             |                                                              |                                                                                                                                              |           |          |         |         |

|                                                                                                               |                             |                 |              |     |            |                                                                                                            |                                             |              |                                                     |                                    |             |      |         |          |      |           |      |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|------|---------|----------|------|-----------|------|-----------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                 | 361          | (-) | 0.00       |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                              | 7251         | +                                                   | 0.00                               | 7252        | +    | 5066.00 | 7253     | 0.00 |           |      |           |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00       |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |              |                                                     |                                    | 7262        | +    | 6650.52 | 7263     | 0.00 |           |      |           |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363          | (-) | 0.00       |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271         | +                                                   | 0.00                               | 7272        | +    | 0.00    | 7273     | 0.00 |           |      |           |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00       |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281         | +                                                   | 0.00                               | 7282        | +    | 0.00    | 7283     | 0.00 |           |      |           |  |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365          | +   | 577619.30  |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                           | 7291         | +                                                   | 0.00                               | 7292        | +    | 0.00    | 7293     | 0.00 |           |      |           |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366          | (-) | 49288.86   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                       | 7301         | +                                                   | 0.00                               | 7302        | +    | 0.00    | 7303     | 0.00 |           |      |           |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367          | (-) | 0.00       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                | 7311         | +                                                   | 0.00                               | 7312        | +    | 0.00    | 7313     | 0.00 |           |      |           |  |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368          | +   | 0.00       | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                       | 7321         | +                                                   | 0.00                               | 7322        | +    | 476.89  | 7323     | 0.00 |           |      |           |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                | 7331         | +                                                   | 0.00                               | 7332        | +    | 0.00    | 7333     | 0.00 |           |      |           |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370          | (-) | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                       | 7341         | +                                                   | 0.00                               | 7342        | +    | 806.79  | 7343     | 0.00 |           |      |           |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379          | =   | 1248271.84 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                | 7351         | +                                                   | 0.00                               | 7352        | +    | 0.00    | 7353     | 0.00 |           |      |           |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |              |     |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                | LOCAL        | 7361                                                | +                                  | 0.00        | 7362 | +       | 0.00     | 7363 | 0.00      |      |           |  |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                             | DEL EXTERIOR | 7371                                                | +                                  | 0.00        | 7372 | +       | 0.00     | 7373 | 0.00      |      |           |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382          | +   | 0.00       |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                             | LOCAL        | 7381                                                | +                                  | 0.00        | 7382 | +       | 0.00     | 7383 | 0.00      |      |           |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                             | DEL EXTERIOR | 7391                                                | +                                  | 0.00        | 7392 | +       | 0.00     | 7393 | 0.00      |      |           |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384          | +   | 1500.00    | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                | 7401         | +                                                   | 0.00                               | 7402        | +    | 0.00    | 7403     | 0.00 |           |      |           |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385          | (-) | 708.22     |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                             | 7411         | +                                                   | 0.00                               | 7412        | +    | 0.00    | 7413     | 0.00 |           |      |           |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386          | (-) | 0.00       | OTRAS PRDIDAS                                                                                              |                                             |              | 7421                                                | +                                  | 0.00        | 7422 | +       | 0.00     | 7423 | 0.00      |      |           |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389          | =   | 791.78     | MERMAS                                                                                                     |                                             |              | 7431                                                | +                                  | 0.00        | 7432 | +       | 0.00     | 7433 | 0.00      |      |           |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |              |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                             |              | 7441                                                | +                                  | 0.00        | 7442 | +       | 5059.77  | 7443 | 0.00      |      |           |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                             |              | 7451                                                | +                                  | 0.00        | 7452 | +       | 0.00     | 7453 | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00       | GASTOS DE GESTIN                                                                                           |                                             |              |                                                     |                                    |             | 7462 | +       | 0.00     | 7463 | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                             |              |                                                     |                                    |             | 7472 | +       | 25038.54 | 7473 | 0.00      |      |           |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                             |              | 7481                                                | +                                  | 0.00        | 7482 | +       | 524.16   | 7483 | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                             |              | 7491                                                | +                                  | 0.00        | 7492 | +       | 21909.06 | 7493 | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00       | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)         |                                             | ACELERADA    | 7501                                                | +                                  | 0.00        | 7502 | +       | 0.00     | 7503 | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                             | NO ACELERADA | 7511                                                | +                                  | 0.00        | 7512 | +       | 29385.76 | 7513 | 0.00      |      |           |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00       | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                             |              | 7521                                                | +                                  | 0.00        | 7522 | +       | 900.27   | 7523 | 900.27    |      |           |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00       | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                           |                                             |              | 7531                                                | +                                  | 0.00        |      |         |          | 7533 | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00       | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                    |                                             |              |                                                     |                                    |             | 7542 | +       | 3391.20  | 7543 | 3391.20   |      |           |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00       | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                          |                                             |              | 7551                                                | +                                  | 0.00        |      |         |          | 7553 | 0.00      |      |           |  |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422          | (-) | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                             |              | 7561                                                | +                                  | 0.00        | 7562 | +       | 0.00     | 7563 | 0.00      |      |           |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423          | (-) | 0.00       | SERVICIOS PBLICOS                                                                                          |                                             |              | 7571                                                | +                                  | 0.00        | 7572 | +       | 7289.83  | 7573 | 0.00      |      |           |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424          | +   | 1470.48    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                             |              | 7581                                                | +                                  | 0.00        | 7582 | +       | 77732.34 | 7583 | 46037.85  |      |           |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439          | =   | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                             |              | 7591                                                | +                                  | 0.00        | 7592 | +       | 0.00     | 7593 | 0.00      |      |           |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445          | +   | 1470.48    | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                             |              |                                                     |                                    |             |      |         |          |      |           |      |           |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 1250534.10 |                                                                                                            |                                             |              | 7991                                                | +                                  | 9672278.71  |      |         |          |      |           |      |           |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                             |              |                                                     |                                    |             |      |         |          |      |           |      |           |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499          | +   | 5098350.32 |                                                                                                            |                                             |              | 7992                                                | =                                  | 760245.79   |      |         |          |      |           |      |           |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436          | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                             |              |                                                     |                                    |             |      |         |          |      |           |      |           |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |              |     |            |                                                                                                            |                                             |              | 7999                                                | =                                  | 10432524.50 |      |         |          |      |           |      |           |  |  |
| 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          | +   | 614468.79  |                                                                                                            |                                             |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                    |             |      |         |          | 7003 |           | 0.00 |           |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                             |              |                                                     |                                    |             |      |         |          |      |           |      |           |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 | LOCALES      | 515 | +          |                                                                                                            |                                             |              | 47293.04                                            | CONCILIACIN TRIBUTARIA             |             |      |         |          |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +          |                                                                                                            |                                             |              | 0.00                                                |                                    |             |      |         |          |      |           |      |           |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                 | LOCALES      | 517 | +          |                                                                                                            |                                             |              | 0.00                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |             |      |         |          |      | 801       | =    | 552821.25 |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +          |                                                                                                            |                                             |              | 0.00                                                |                                    |             |      |         |          |      |           |      |           |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                             |              | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                     |                                    |             |      |         |          | 802  | =         | 0.00 |           |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                             |              |                                                     |                                    |             |      |         |          |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 63539.12   | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                 |                                             |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA            |                                    |             |      |         | 097      | +    | 0.00      |      |           |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                             |              |                                                     |                                    |             |      |         |          |      |           |      |           |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524          | +   | 0.00       |                                                                                                            |                                             |              | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES       |                                    |             |      |         | 098      | =    | 552821.25 |      |           |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525          | +   | 23357.32   |                                                                                                            |                                             |              |                                                     |                                    |             |      |         |          |      |           |      |           |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526          | +   | 82923.19   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                            |                                             |              |                                                     |                                    |             | 803  | (-)     | 82923.19 |      |           |      |           |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527          | +   | 8509.82    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                             |              |                                                     |                                    |             | 804  | (-)     | 0.00     |      |           |      |           |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528          | +   | 18213.20   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                             |              |                                                     |                                    |             | 805  | (-)     | 0.00     |      |           |      |           |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529          | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                             |              |                                                     |                                    |             | 806  | (-)     | 0.00     |      |           |      |           |  |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530          | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                             |              |                                                     |                                    |             | 807  | (+)     | 63058.18 |      |           |      |           |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531          | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                             |              |                                                     |                                    |             | 808  | (+)     | 0.00     |      |           |      |           |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532          | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                             |              |                                                     |                                    |             | 809  | (+)     | 0.00     |      |           |      |           |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533          | +   | 0.00       | " (+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                             |              |                                                     |                                    |             | 810  | (+)     | 0.00     |      |           |      |           |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534          | +   | 0.00       | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                      |                                             |              |                                                     |                                    |             | 811  | (-)     | 0.00     |      |           |      |           |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535          | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                             |              |                                                     |                                    |             | 812  | (-)     | 0.00     |      |           |      |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539          | =   | 858304.48  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                             |              |                                                     |                                    |             | 813  | (-)     | 0.00     |      |           |      |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |              |     |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                             |              |                                                     |                                    |             | 814  | +       | 0.00     |      |           |      |           |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541          | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |                                             |              |                                                     |                                    |             | 815  | (-)     | 0.00     |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542          | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                      |                                             |              |                                                     |                                    |             | 816  | (-)     | 0.00     |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 543          | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                            |                                             |              |                                                     |                                    |             | 817  | (-)     | 0.00     |      |           |      |           |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |              |     |            |                                                                                                            |                                             |              |                                                     |                                    |             |      |         |          |      |           |      |           |  |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |      |            |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | 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       | =    | 532956.24 |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +    | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +    | 123780.30  | 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 | +    | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 532956.24 |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +    | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |           |           |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +    | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |           | 117250.37 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +    | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
|                                                                                   |                 |                 | 553 | +    | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +    | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 91525.46  |           |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +    | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 25724.91  |           |
| 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       | (+)  | 55036.81  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +    | 93518.74   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 57404.40  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +    | 26095.38   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00      |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +    | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =    | 243394.42  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +    | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 0.00      |           |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +    | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =    | 1101698.90 | (-) 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       | =    | 23357.32  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +    | 258400.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)  | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +    | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +    | 112471.98  | (+ ) 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 | +(-) | 132332.81  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 23357.32  |           |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +    | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 0.00      |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +    | 126758.00  |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +    | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 87317.98  |           |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +    | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 14956.79  |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +(-) | -9724.40   |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 14956.79  |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +    | 3150523.34 |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 57404.40  |           |
| (-) 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 | +    | 352647.69  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)  | 0.00       | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =    | 3996651.42 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =    | 5098350.32 |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |          |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                        |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |          |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                      |          | 902 | +                         |           | 23357.32 |           |          |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                              |          | 903 | +                         |           | 0.00     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                              |          | 904 | +                         |           | 0.00     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                              |          | 999 | =                         |           | 23357.32 |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                              |          | 905 | USD                       |           | 23357.32 |           |          |
| 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 |
| 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                                                                                                                                                                         | Cedula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1001739745 |          |  | 199                                          | RUC No.  |     | 1001679628001             |           |          |           |          |

"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"