

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                |     |          |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |  | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00           | No. | 98267968 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791819438001                                                                                                             | 202                                                                                    |  |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | PROSTATUS S.A. |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |  |            |                                                                                                         |                      |                |      |                          |      |                                                       |                 |                                                                                                                                              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------|--------------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   | INGRESOS             |                                                                   |  |            |                                                                                                         |                      |                |      |                          |      |                                                       |                 |                                                                                                                                              |           |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |  |            |                                                                                                         |                      | TOTAL INGRESOS |      |                          |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                 |                                                                                                                                              |           |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   | 311                  | +                                                                 |  | 250331.01  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                |      | 6011                     | +    | 913443.30                                             | 6012            | 0.00                                                                                                                                         |           |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   | 312                  | +                                                                 |  | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |                |      | 6021                     | +    | 283078.22                                             | 6022            | 0.00                                                                                                                                         |           |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   | 313                  | (-)                                                               |  | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |                |      | 6031                     | +    | 0.00                                                  | 6032            | 0.00                                                                                                                                         |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + | 211490.04            | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |  |            |                                                                                                         | 6041                 | +              | 0.00 | 6042                     | 0.00 |                                                       |                 |                                                                                                                                              |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |  |            |                                                                                                         | 6051                 | +              | 0.00 | 6052                     | 0.00 |                                                       |                 |                                                                                                                                              |           |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + | 113585.09            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |  |            |                                                                                                         | 6061                 | +              | 0.00 | 6062                     | 0.00 |                                                       |                 |                                                                                                                                              |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |  |            |                                                                                                         | 6071                 | +              | 0.00 | 6072                     | 0.00 |                                                       |                 |                                                                                                                                              |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |  |            |                                                                                                         | 6081                 | +              | 0.00 | 6082                     | 0.00 |                                                       |                 |                                                                                                                                              |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |  |            |                                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091           | +    | 0.00                     | 6092 | 0.00                                                  |                 |                                                                                                                                              |           |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + | 367234.82            |                                                                   |  |            |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | 6101           | +    | 0.00                     | 6102 | 0.00                                                  |                 |                                                                                                                                              |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + | 0.00                 |                                                                   |  |            |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6111           | +    | 0.00                     | 6112 | 0.00                                                  |                 |                                                                                                                                              |           |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   | 322                  | (-)                                                               |  | 0.00       | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |                |      | 6121                     | +    | 0.00                                                  | 6122            | 0.00                                                                                                                                         |           |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   | 323                  | +                                                                 |  | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |                |      | 6131                     | +    | 560.01                                                | 6132            | 0.00                                                                                                                                         |           |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   | 324                  | +                                                                 |  | 178667.00  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131   | 6999 | =                                                     | 1197081.53      | En la columna "Valor exento registre la porci?n del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   | 325                  | +                                                                 |  | 140544.07  | 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 ALMAC?N                                            |                 |              |  |     |   | 329                  | +                                                                 |  | 0.00       |                                                                                                         |                      |                |      | COSTO                    |      | GASTO                                                 |                 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                 |           |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  |     |   | 330                  | +                                                                 |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |                |      | 7010                     | +    |                                                       |                 |                                                                                                                                              |           |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   | 331                  | +                                                                 |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |                |      | 7011                     | +    | 0.00                                                  |                 | 7012 0.00                                                                                                                                    |           |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   | 332                  | +                                                                 |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |                |      | 7021                     | +    | 0.00                                                  |                 | 7023 0.00                                                                                                                                    |           |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   | 333                  | +                                                                 |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |                |      | 7031                     | +    | 0.00                                                  | 7032 + 0.00     | 7033 0.00                                                                                                                                    |           |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   | 334                  | +                                                                 |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |                |      | 7041                     | (-)  | 0.00                                                  |                 |                                                                                                                                              |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   | 335                  | +                                                                 |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |                |      | 7051                     | +    | 0.00                                                  |                 |                                                                                                                                              |           |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   | 336                  | (-)                                                               |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |                |      | 7061                     | +    | 0.00                                                  |                 | 7063 0.00                                                                                                                                    |           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   | 337                  | +                                                                 |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |                |      | 7071                     | +    | 0.00                                                  |                 | 7073 0.00                                                                                                                                    |           |
| (-) PROVISI?N 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                  | =                                                                 |  | 1261852.03 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |                |      | 7111                     | +    | 0.00                                                  |                 |                                                                                                                                              |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |  |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |                |      | 7121                     | (-)  | 0.00                                                  |                 |                                                                                                                                              |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |  |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |                |      | 7131                     | +    | 0.00                                                  | 7132 + 23496.86 | 7133 0.00                                                                                                                                    |           |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                  | +                                                                 |  | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                |      | 7141                     | +    | 0.00                                                  | 7142 + 7494.94  | 7143 0.00                                                                                                                                    |           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                  | +                                                                 |  | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                |      | 7151                     | +    | 0.00                                                  | 7152 + 4617.19  | 7153 0.00                                                                                                                                    |           |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   | 352                  | +                                                                 |  | 783527.39  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |                |      | 7161                     | +    | 0.00                                                  | 7162 + 6479.55  | 7163 0.00                                                                                                                                    |           |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   | 353                  | +                                                                 |  | 1314.88    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |                |      | 7171                     | +    | 0.00                                                  | 7172 + 0.00     | 7173 0.00                                                                                                                                    |           |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   | 354                  | +                                                                 |  | 68690.16   | 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 + 72303.94 | 7193 0.00                                                                                                                                    |           |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   | 356                  | +                                                                 |  | 61574.64   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |                |      | 7201                     | +    | 0.00                                                  | 7202 + 125.15   | 7203 0.00                                                                                                                                    |           |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     |   | 357                  | +                                                                 |  | 30683.04   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |                |      | 7211                     | +    | 0.00                                                  | 7212 + 61969.00 | 7213 0.00                                                                                                                                    |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   | 358                  | +                                                                 |  | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |                |      | 7221                     | +    | 0.00                                                  | 7222 + 4659.92  | 7223 0.00                                                                                                                                    |           |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   | 359                  | +                                                                 |  | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |                      |                |      | 7231                     | +    | 0.00                                                  | 7232 + 85.96    | 7233 0.00                                                                                                                                    |           |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   | 360                  | (-)                                                               |  | 95315.82   | PROVISIONES                                                                                             |                      |                |      | PARA JUBILACI?N PATRONAL | 7241 | +                                                     | 0.00            | 7242 + 0.00                                                                                                                                  | 7243 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |  |            |                                                                                                         |                      |                |      |                          |      |                                                       |                 |                                                                                                                                              |           |
|                                                                                           |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |  |            |                                                                                                         |                      |                |      |                          |      |                                                       |                 |                                                                                                                                              |           |

|                                                                                                                |                             |              |                 |         |           |                                                                                                      |                                          |                                                                                                             |                                              |           |           |      |                                                                                                                                                                                   |          |          |           |      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                             |              |                 |         | 361       | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251      | +         | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                              | +        | 0.00     | 7253      | 0.00 |            |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                           |                             |              |                 |         | 362       | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |           |           |      | 7262                                                                                                                                                                              | +        | 0.00     | 7263      | 0.00 |            |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                             |                             |              |                 |         | 363       | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271      | +         | 0.00 | 7272                                                                                                                                                                              | +        | 0.00     | 7273      | 0.00 |            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                |                             |              |                 |         | 364       | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281      | +         | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                              | +        | 0.00     | 7283      | 0.00 |            |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                       |                             |              |                 |         | 365       | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291      | +         | 0.00 | 7292                                                                                                                                                                              | +        | 0.00     | 7293      | 0.00 |            |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                            |                             |              |                 |         | 366       | (-)                                                                                                  | 0.00                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        | 7301      | +         | 0.00 | 7302                                                                                                                                                                              | +        | 0.00     | 7303      | 0.00 |            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                            |                             |              |                 |         | 367       | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7311      | +         | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                              | +        | 0.00     | 7313      | 0.00 |            |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                             |                             |              |                 |         | 368       | +                                                                                                    | 0.00                                     | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        | 7321      | +         | 0.00 | 7322                                                                                                                                                                              | +        | 0.00     | 7323      | 0.00 |            |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                  |                             |              |                 |         | 369       | (-)                                                                                                  | 0.00                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7331      | +         | 0.00 | 7332                                                                                                                                                                              | +        | 0.00     | 7333      | 0.00 |            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                  |                             |              |                 |         | 370       | (-)                                                                                                  | 0.00                                     | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        | 7341      | +         | 0.00 | 7342                                                                                                                                                                              | +        | 17834.91 | 7343      | 0.00 |            |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                              |                             |              |                 |         | 379       | =                                                                                                    | 850474.29                                |                                                                                                             | 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       |
| PLUSVAL?AS                                                                                                     |                             |              |                 |         | 381       | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7371      | +         | 0.00 | 7372                                                                                                                                                                              | +        | 0.00     | 7373      | 0.00 |            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                          |                             |              |                 |         | 382       | +                                                                                                    | 11602075.10                              | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                        | 7381      | +         | 0.00 | 7382                                                                                                                                                                              | +        | 0.00     | 7383      | 0.00 |            |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                           |                             |              |                 |         | 383       | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7391      | +         | 0.00 | 7392                                                                                                                                                                              | +        | 0.00     | 7393      | 0.00 |            |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |              |                 |         | 384       | +                                                                                                    | 0.00                                     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401      | +         | 0.00 | 7402                                                                                                                                                                              | +        | 0.00     | 7403      | 0.00 |            |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              |                 |         | 385       | (-)                                                                                                  | 1653013.66                               |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411      | +         | 0.00 | 7412                                                                                                                                                                              | +        | 0.00     | 7413      | 0.00 |            |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                             |              |                 |         | 386       | (-)                                                                                                  | 0.00                                     | OTRAS P?RDIDAS                                                                                              |                                              |           | 7421      | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7422     | +        | 0.00      | 7423 | 0.00       |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |              |                 |         | 389       | =                                                                                                    | 9949061.40                               | MERMAS                                                                                                      |                                              |           | 7431      | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7432     | +        | 0.00      | 7433 | 0.00       |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                              |                             |              |                 |         |           |                                                                                                      |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |           | 7441      | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7442     | +        | 5879.12   | 7443 | 0.00       |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +       | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                          |                                                                                                             | 7451                                         | +         | 0.00      | 7452 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7453     | 0.00      |      |            |
|                                                                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +       | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |                                          |                                                                                                             |                                              |           | 7462      | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7463     | 0.00     |           |      |            |
|                                                                                                                | OTRAS                       |              | 413             | +       | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                          |                                                                                                             |                                              |           | 7472      | +    | 1334.64                                                                                                                                                                           | 7473     | 84.64    |           |      |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +       | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                          |                                                                                                             | 7481                                         | +         | 0.00      | 7482 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7483     | 0.00      |      |            |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +       | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                          |                                                                                                             | 7491                                         | +         | 0.00      | 7492 | +                                                                                                                                                                                 | 11660.82 | 7493     | 0.00      |      |            |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +       | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                | 7501                                                                                                        | +                                            | 0.00      | 7502      | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7503     | 0.00     |           |      |            |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +       | 0.00      |                                                                                                      | NO ACCELERADA                            | 7511                                                                                                        | +                                            | 0.00      | 7512      | +    | 24453.20                                                                                                                                                                          | 7513     | 0.00     |           |      |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +       | 0.00      | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                          |                                                                                                             | 7521                                         | +         | 0.00      | 7522 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00     | 7523     | 0.00      |      |            |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +       | 0.00      | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                          |                                                                                                             | 7531                                         | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                   | 7533     | 0.00     |           |      |            |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +       | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                          |                                                                                                             |                                              |           | 7542      | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7543     | 0.00     |           |      |            |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +       | 0.00      | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                          |                                                                                                             | 7551                                         | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                   | 7553     | 0.00     |           |      |            |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              |                 |         | 422       | (-)                                                                                                  | 0.00                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |           | 7561      | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7562     | +        | 580103.76 | 7563 | 0.00       |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              |                 |         | 423       | (-)                                                                                                  | 0.00                                     | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          |                                              |           | 7571      | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7572     | +        | 24285.60  | 7573 | 0.00       |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                             |              |                 |         | 424       | +                                                                                                    | 0.00                                     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |           | 7581      | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7582     | +        | 171368.23 | 7583 | 0.00       |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                             |              |                 |         | 439       | =                                                                                                    | 167062.34                                | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |           | 7591      | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7592     | +        | 12720.94  | 7593 | 0.00       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |              |                 |         | 445       | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                             |                                              |           |           |      |                                                                                                                                                                                   |          |          |           |      |            |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |              | 379+389+439+445 | 498     | +         | 10966598.00                                                                                          | TOTAL COSTOS                             |                                                                                                             |                                              | 7991      | +         | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo de Impuesto a la Renta. |          |          |           |      |            |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 |         | 446       | +                                                                                                    | 0.00                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |           | 7992      | =    |                                                                                                                                                                                   |          |          |           |      | 1030873.73 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                               |                             |              | 345+498         | 499     | +         | 12228450.10                                                                                          |                                          |                                                                                                             |                                              |           |           |      |                                                                                                                                                                                   |          |          |           |      |            |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                             |                             |              |                 |         | 436       | +                                                                                                    | 63162.16                                 |                                                                                                             |                                              |           |           |      |                                                                                                                                                                                   |          |          |           |      |            |
| PASIVO                                                                                                         |                             |              |                 |         |           |                                                                                                      |                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |           | 7999      | =    | 1030873.73                                                                                                                                                                        |          |          |           |      |            |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                             |                             |              |                 |         |           |                                                                                                      |                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |           | 7001      |      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |          |           |      |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +       | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                          |                                                                                                             | 7002                                         |           | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                   |          |          |           |      |            |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +       | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                          |                                                                                                             | 7003                                         |           | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                   |          |          |           |      |            |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +       | 159676.71 |                                                                                                      |                                          |                                                                                                             |                                              |           |           |      |                                                                                                                                                                                   |          |          |           |      |            |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                          |                                                                                                             |                                              |           |           |      |                                                                                                                                                                                   |          |          |           |      |            |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                      | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +       | 0.00      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                              |                                          |                                                                                                             |                                              |           |           |      |                                                                                                                                                                                   |          |          |           |      |            |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                          |                                                                                                             |                                              |           |           |      |                                                                                                                                                                                   |          |          |           |      |            |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +       | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                          |                                                                                                             | 801                                          | =         | 166207.80 |      |                                                                                                                                                                                   |          |          |           |      |            |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                          |                                                                                                             |                                              |           |           |      |                                                                                                                                                                                   |          |          |           |      |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +       | 17870.98  | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                          |                                                                                                             | 802                                          | =         | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                   |          |          |           |      |            |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                          |                                                                                                             |                                              |           |           |      |                                                                                                                                                                                   |          |          |           |      |            |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +       | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                                                                                         | +                                            | 0.00      |           |      |                                                                                                                                                                                   |          |          |           |      |            |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                          | 098                                                                                                         | =                                            | 166207.80 |           |      |                                                                                                                                                                                   |          |          |           |      |            |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                          |                             |              |                 |         | 524       | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                             |                                              |           |           |      |                                                                                                                                                                                   |          |          |           |      |            |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                    |                             |              |                 |         | 525       | +                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                             |                                              |           |           |      |                                                                                                                                                                                   |          |          |           |      |            |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |                 |         | 526       | +                                                                                                    | 0.00                                     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                              |           | 803       | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                              |          |          |           |      |            |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                       |                             |              |                 |         | 527       | +                                                                                                    | 3979.71                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |           | 804       | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                              |          |          |           |      |            |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                             |              |                 |         | 528       | +                                                                                                    | 5533.18                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |           | 805       | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                              |          |          |           |      |            |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                           |                             |              |                 |         | 529       | +                                                                                                    | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |           | 806       | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                              |          |          |           |      |            |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                            |                             |              |                 |         | 530       | +                                                                                                    | 0.00                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |           | 807       | (+)  | 84.64                                                                                                                                                                             |          |          |           |      |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                         |                             |              |                 |         | 531       | +                                                                                                    | 0.00                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |           | 808       | (+)  | 0.00                                                                                                                                                                              |          |          |           |      |            |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                |                             |              |                 |         | 532       | +                                                                                                    | 0.00                                     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |           | 809       | (+)  | 0.00                                                                                                                                                                              |          |          |           |      |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |         | 533       | +                                                                                                    | 0.00                                     | "(+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |           | 810       | (+)  | 0.00                                                                                                                                                                              |          |          |           |      |            |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                          |                             |              |                 |         | 534       | +                                                                                                    | 1210107.05                               | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |                                              |           | 811       | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                              |          |          |           |      |            |
| PROVISIONES                                                                                                    |                             |              |                 |         | 535       | +                                                                                                    | 0.00                                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |           | 812       | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                              |          |          |           |      |            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |                             |              |                 |         | 539       | =                                                                                                    | 1397167.63                               | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |           | 813       | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                              |          |          |           |      |            |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                          |                             |              |                 |         |           |                                                                                                      |                                          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |           | 814       | +    | 0.00                                                                                                                                                                              |          |          |           |      |            |
| CUENTAS Y                                                                                                      |                             |              | RELACIONADOS    | LOCALES | 541       | +                                                                                                    | 4262948.47                               | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |                                              |           | 815       | (-)  | 0.00                                                                                                                                                                              |          |          |           |      |            |

|                                                                                    |                    |                 |     |     |             |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00        | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00      |          |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +   | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00      |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                               | 818       | +    | 0.00      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +   | 0.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 166292.44 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +   | 0.00        | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00      |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +   | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 | 166292.44 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |           |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +   | 52805.94    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |           | 36584.34 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 0.00      |          |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +   | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 36584.34  |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +   | 0.00        | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                               | 843       | (=)  | 0.00      |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +   | 0.00        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 0.00      |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 22268.83  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00      |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00      |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =   | 4315754.41  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00      |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00      |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00      |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =   | 5712922.04  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 36584.34  |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |     |     |             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00      |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +   | 800.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                    |                 | 602 | (-) | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 22268.83  |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                    |                 | 611 | +   | 1314470.09  |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +   | 0.00        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00      |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/- | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00      |          |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 22268.83  |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +   | 0.00        | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 0.00      |          |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +   | 0.00        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00      |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/- | -1309631.80 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00      |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +   | 1325768.15  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 0.00      |          |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-) | 1356494.44  |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                    |                 | 655 | +   | 6374408.00  | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00      |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +   | 0.00        | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |           |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +   | 166207.80   | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |           |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-) | 0.00        | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |           |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =   | 6515528.02  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |           |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =   | 12228450.10 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 0.00      |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 0.00      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1703896058 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1707546873001 |                           |           |      |

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