

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                        |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|----------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                        |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                        |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE         |  |  | No. | 98551886   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                        |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 1792134560001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | OLIOJOYA INDUSTRIA ACEITERA CIA. LTDA. |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                        |     |   |             |                                                                             |                        |     |   |             |                                                        |                        |     |     |      |             |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|------|-------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 15131716.40 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00        | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +   | 0.00 |             |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00        |                                                                             | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00        |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +   | 0.00 |             |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 350750.50   |                                                                             | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 12010097.50 |                                                        | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +   | 0.00 |             |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 283737.32   |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00        |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +   | 0.00 |             |
|                                                                           |                        |     |   |             |                                                                             |                        |     |   |             |                                                        |                        |     |     |      |             |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                        |     |   |             |                                                                             |                        |     |   |             |                                                        |                        |     | 015 | =    | 27776301.70 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |             |                                                                             |                        |     |   |             |                                                        |                        |     | 017 | =    |             |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |     |     |            |                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                         |      |                     |                        |         |       |             |                                                              |                                                                                                                                                           |           |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|---------------------|------------------------|---------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     |     |            |                                                                  | INGRESOS                                                                                                |                         |      |                     |                        |         |       |             |                                                              |                                                                                                                                                           |           |         |         |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |     |            |                                                                  |                                                                                                         |                         |      |                     | TOTAL INGRESOS         |         |       |             | VALOR EXENTO(A efectos de Conciliación Tributaria)           |                                                                                                                                                           |           |         |         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |     | 311 | +   |            | 174915.08                                                        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |      |                     | 6011                   | +       |       | 4271.97     | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                      |           |         |         |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     | 312 | +   |            | 0.00                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         |      |                     | 6021                   | +       |       | 8199126.81  | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                      |           |         |         |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     | 313 | (-) |            | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                         |      |                     | 6031                   | +       |       | 17748510.70 | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                      |           |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   |     | 1720.62    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                                                                                                         |                         |      | 6041                | +                      |         | 0.00  | 6042        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                           |           |         |         |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   |     | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                         |      | 6051                | +                      |         | 0.00  | 6052        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                           |           |         |         |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   |     | 1505766.57 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                                                                                                         |                         |      | 6061                | +                      |         | 6.09  | 6062        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                           |           |         |         |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   |     | 3564.37    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                         |                         |      | 6071                | +                      |         | 0.00  | 6072        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                           |           |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   |     | 0.35       | DIVIDENDOS                                                       |                                                                                                         |                         |      | 6081                | +                      |         | 0.00  | 6082        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                           |           |         |         |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   |     | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         |                                                                                                         |                         |      | DE RECURSOS PBLICOS | 6091                   | +       |       | 0.00        | 6092                                                         | 0.00                                                                                                                                                      |           |         |         |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   |     | 152980.75  |                                                                  |                                                                                                         |                         |      | DE OTRAS LOCALES    | 6101                   | +       |       | 0.00        | 6102                                                         | 0.00                                                                                                                                                      |           |         |         |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   |     | 0.00       |                                                                  |                                                                                                         |                         |      | DEL EXTERIOR        | 6111                   | +       |       | 0.00        | 6112                                                         | 0.00                                                                                                                                                      |           |         |         |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     | 322 | (-) |            | 486165.92                                                        | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                         |      |                     | 6121                   | +       |       | 0.00        | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                      |           |         |         |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     | 323 | +   |            | 0.00                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |                         |      |                     | 6131                   | +       |       | 15703.99    | 6132                                                         | 6546.86                                                                                                                                                   |           |         |         |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     | 324 | +   |            | 0.00                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |      |                     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999    | =     |             | 25967619.60                                                  | En la columna "Valor exento de impuestos" registre la porcin del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |           |         |         |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     | 325 | +   |            | 196526.80                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                         |      |                     | 6001                   | 0.00    |       |             |                                                              |                                                                                                                                                           |           |         |         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     | 326 | +   |            | 23815.72                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                         |      |                     | 6002                   | 0.00    |       |             |                                                              |                                                                                                                                                           |           |         |         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     | 327 | +   |            | 0.00                                                             |                                                                                                         |                         |      |                     |                        |         |       |             |                                                              |                                                                                                                                                           |           |         |         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     | 328 | +   |            | 73735.64                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |      |                     |                        |         |       |             |                                                              |                                                                                                                                                           |           |         |         |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     | 329 | +   |            | 642618.78                                                        |                                                                                                         |                         |      |                     | COSTO                  |         | GASTO |             | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                           |           |         |         |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     | 330 | +   |            | 53737.87                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                         |      |                     | 7010                   | +       |       |             |                                                              |                                                                                                                                                           |           |         |         |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     | 331 | +   |            | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                         |      |                     | 7011                   | +       |       | 1016651.51  |                                                              | 7012                                                                                                                                                      | 0.00      |         |         |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     | 332 | +   |            | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                         |      |                     | 7021                   | +       |       | 0.00        |                                                              | 7023                                                                                                                                                      | 0.00      |         |         |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     | 333 | +   |            | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                         |      |                     | 7031                   | +       |       | 90796.94    | 7032                                                         | +                                                                                                                                                         | 0.00      | 7033    | 0.00    |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     | 334 | +   |            | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                         |      |                     | 7041                   | (-)     |       | 206707.27   |                                                              |                                                                                                                                                           |           |         |         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     | 335 | +   |            | 132971.63                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                         |      |                     | 7051                   | +       |       | 530033.53   |                                                              |                                                                                                                                                           |           |         |         |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-) |            | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         |      |                     | 7061                   | +       |       | 20293097.80 |                                                              | 7063                                                                                                                                                      | 0.00      |         |         |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     | 337 | +   |            | 26411.98                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         |      |                     | 7071                   | +       |       | 52763.47    |                                                              | 7073                                                                                                                                                      | 0.00      |         |         |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     | 338 | (-) |            | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                         |      |                     | 7081                   | (-)     |       | 23815.72    |                                                              |                                                                                                                                                           |           |         |         |
| 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 | =   |            | 2502600.24                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                         |      |                     | 7111                   | +       |       | 523938.25   |                                                              |                                                                                                                                                           |           |         |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |     |     |            |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                         |      |                     | 7121                   | (-)     |       | 642618.78   |                                                              |                                                                                                                                                           |           |         |         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |     |     |            |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                         |      |                     | 7131                   | +       |       | 244208.66   | 7132                                                         | +                                                                                                                                                         | 170226.14 | 7133    | 1120.85 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     | 350 | +   |            | 70000.00                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         |      |                     | 7141                   | +       |       | 91626.59    | 7142                                                         | +                                                                                                                                                         | 29964.35  | 7143    | 0.00    |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     | 351 | +   |            | 412821.16                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         |      |                     | 7151                   | +       |       | 45467.89    | 7152                                                         | +                                                                                                                                                         | 33793.96  | 7153    | 0.00    |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     | 352 | +   |            | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         |      |                     | 7161                   | +       |       | 13623.04    | 7162                                                         | +                                                                                                                                                         | 82397.47  | 7163    | 0.00    |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     | 353 | +   |            | 15443.10                                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         |      |                     | 7171                   | +       |       | 0.00        | 7172                                                         | +                                                                                                                                                         | 0.00      | 7173    | 0.00    |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     | 354 | +   |            | 4131533.31                                                       | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         |      |                     | 7181                   | +       |       | 0.00        | 7182                                                         | +                                                                                                                                                         | 4104.83   | 7183    | 0.00    |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     | 355 | +   |            | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         |      |                     | 7191                   | +       |       | 274503.77   | 7192                                                         | +                                                                                                                                                         | 14612.17  | 7193    | 0.00    |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     | 356 | +   |            | 15487.36                                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         |      |                     | 7201                   | +       |       | 499.91      | 7202                                                         | +                                                                                                                                                         | 10914.04  | 7203    | 0.00    |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     | 357 | +   |            | 152542.76                                                        | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         |      |                     | 7211                   | +       |       | 0.00        | 7212                                                         | +                                                                                                                                                         | 5268.86   | 7213    | 0.00    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     | 358 | +   |            | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         |      |                     | 7221                   | +       |       | 60196.96    | 7222                                                         | +                                                                                                                                                         | 54310.49  | 7223    | 0.00    |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     | 359 | +   |            | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |                         |      |                     | 7231                   | +       |       | 128101.20   | 7232                                                         | +                                                                                                                                                         | 562331.82 | 7233    | 0.00    |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     | 360 | (-) |            | 968754.36                                                        | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | +                   |                        | 5247.47 | 7242  | +           |                                                              | 6838.53                                                                                                                                                   | 7243      | 7118.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                |                 |              |     | 361 | (-) |            | 0.00                                                             |                                                                                                         | PARA                    | 7251 | +                   |                        | 972.83  | 7252  | +           |                                                              | 1270.27                                                                                                                                                   | 7253      | 0.00    |         |

|                                                                                                               |                             |              |     |                 |     |            |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                         |                 |      |           |             |      |             |            |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------|-----------|-------------|------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                             |              |     |                 |     |            | DESAHUCIO                                                                                           |                                                                                                         |                                                         |                 |      |           |             |      |             |            |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |     | 362             | +   |            | 0.00                                                                                                | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                |                                                         |                 |      |           | 7262        | +    |             |            | 256319.90                                                                                                                                                 | 7263 | 256319.90 |      |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |              |     | 363             | (-) |            | 0.00                                                                                                | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS                                                             |                                                         | 7271            | +    |           | 0.00        | 7272 | +           |            | 0.00                                                                                                                                                      | 7273 | 0.00      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |              |     | 364             | (-) |            | 0.00                                                                                                | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                  |                                                         | 7281            | +    |           | 0.00        | 7282 | +           |            | 0.00                                                                                                                                                      | 7283 | 0.00      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |              |     | 365             | +   |            | 0.00                                                                                                | OTRAS PROVISIONES                                                                                       |                                                         | 7291            | +    |           | 0.00        | 7292 | +           |            | 0.00                                                                                                                                                      | 7293 | 0.00      |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |              |     | 366             | (-) |            | 0.00                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 |                                                         | LOCAL           |      | 7301      | +           |      | 0.00        | 7302       | +                                                                                                                                                         |      | 0.00      | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |              |     | 367             | (-) |            | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                         | DEL EXTERIOR    |      | 7311      | +           |      | 0.00        | 7312       | +                                                                                                                                                         |      | 0.00      | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |              |     | 368             | +   |            | 0.00                                                                                                | COMISIONES                                                                                              |                                                         | LOCAL           |      | 7321      | +           |      | 0.00        | 7322       | +                                                                                                                                                         |      | 0.00      | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |              |     | 369             | (-) |            | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                         | DEL EXTERIOR    |      | 7331      | +           |      | 0.00        | 7332       | +                                                                                                                                                         |      | 475891.59 | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |              |     | 370             | (-) |            | 0.00                                                                                                | INTERESES BANCARIOS                                                                                     |                                                         | LOCAL           |      | 7341      | +           |      | 0.00        | 7342       | +                                                                                                                                                         |      | 208980.52 | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              |     | 379             | =   |            | 3829073.33                                                                                          |                                                                                                         |                                                         | DEL EXTERIOR    |      | 7351      | +           |      | 0.00        | 7352       | +                                                                                                                                                         |      | 0.00      | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |              |     |                 |     |            |                                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            | RELACIONADOS                                            | LOCAL           |      | 7361      | +           |      | 0.00        | 7362       | +                                                                                                                                                         |      | 61460.44  | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |              |     | 381             | +   |            | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                         | DEL EXTERIOR    |      | 7371      | +           |      | 0.00        | 7372       | +                                                                                                                                                         |      | 0.00      | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |              |     | 382             | +   |            | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                         | LOCAL                                                   |                 | 7381 | +         |             | 0.00 | 7382        | +          |                                                                                                                                                           | 0.00 | 7383      | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |     | 383             | +   |            | 0.00                                                                                                |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                            |                 | 7391 | +         |             | 0.00 | 7392        | +          |                                                                                                                                                           | 0.00 | 7393      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |     | 384             | +   |            | 0.00                                                                                                | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                              |                                                         | RELACIONADAS    |      | 7401      | +           |      | 0.00        | 7402       | +                                                                                                                                                         |      | 0.00      | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              |     | 385             | (-) |            | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                         | NO RELACIONADAS |      | 7411      | +           |      | 0.00        | 7412       | +                                                                                                                                                         |      | 4271.97   | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              |     | 386             | (-) |            | 0.00                                                                                                | OTRAS PRDIDAS                                                                                           |                                                         | 7421            | +    |           | 0.00        | 7422 | +           |            | 132679.24                                                                                                                                                 | 7423 | 0.00      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |     | 389             | =   |            | 0.00                                                                                                | MERMAS                                                                                                  |                                                         | 7431            | +    |           | 0.00        | 7432 | +           |            | 4061.55                                                                                                                                                   | 7433 | 0.00      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              |     |                 |     |            |                                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |                                                         | 7441            | +    |           | 23710.88    | 7442 | +           |            | 22039.64                                                                                                                                                  | 7443 | 0.00      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |     | 411             | +   |            | 0.00                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |                                                         | 7451            | +    |           | 0.00        | 7452 | +           |            | 0.00                                                                                                                                                      | 7453 | 0.00      |      |      |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |     | 412             | +   |            | 0.00                                                                                                | GASTOS DE GESTIN                                                                                        |                                                         |                 |      |           |             | 7462 | +           |            | 17787.31                                                                                                                                                  | 7463 | 0.00      |      |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              |     | 413             | +   |            | 0.00                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |                                                         |                 |      |           |             | 7472 | +           |            | 71306.62                                                                                                                                                  | 7473 | 0.00      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +               |     | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                     |                                                                                                         | 7481                                                    | +               |      | 2581.09   | 7482        | +    |             |            | 33894.71                                                                                                                                                  | 7483 | 0.00      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +               |     | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                   |                                                                                                         | 7491                                                    | +               |      | 0.00      | 7492        | +    |             |            | 0.00                                                                                                                                                      | 7493 | 0.00      |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +               |     | 0.00       | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)  |                                                                                                         | ACELERADA                                               | 7501            | +    |           | 0.00        | 7502 | +           |            | 0.00                                                                                                                                                      | 7503 | 0.00      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +               |     | 0.00       | NO ACELERADA                                                                                        |                                                                                                         | 7511                                                    | +               |      | 226155.21 | 7512        | +    |             |            | 60307.78                                                                                                                                                  | 7513 | 0.00      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +               |     | 0.00       |                                                                                                     |                                                                                                         | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                 | 7521 | +         |             | 0.00 | 7522        | +          |                                                                                                                                                           | 0.00 | 7523      | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +               |     | 0.00       | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                    |                                                                                                         | 7531                                                    | +               |      | 0.00      |             |      |             | 7533       | 0.00                                                                                                                                                      |      |           |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +               |     | 41023.81   | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                             |                                                                                                         |                                                         |                 |      |           | 7542        | +    |             | 0.00       | 7543                                                                                                                                                      | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +               |     | 0.00       | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                   |                                                                                                         | 7551                                                    | +               |      | 0.00      |             |      |             | 7553       | 0.00                                                                                                                                                      |      |           |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              |     | 422             | (-) |            | 0.00                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                         | 7561            | +    |           | 0.00        | 7562 | +           |            | 0.00                                                                                                                                                      | 7563 | 0.00      |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              |     | 423             | (-) |            | 0.00                                                                                                | SERVICIOS PBLICOS                                                                                       |                                                         | 7571            | +    |           | 124584.19   | 7572 | +           |            | 13155.11                                                                                                                                                  | 7573 | 0.00      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |     | 424             | +   |            | 120176.18                                                                                           | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               |                                                         | 7581            | +    |           | 8279.25     | 7582 | +           |            | 432823.59                                                                                                                                                 | 7583 | 98003.36  |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |     | 439             | =   |            | 41023.81                                                                                            | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  |                                                         | 7591            | +    |           | 35745.35    | 7592 | +           |            | 31182.27                                                                                                                                                  | 7593 | 0.00      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |     | 445             | +   |            | 120176.18                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                            |                                                         | 7991            | +    |           | 23210567.90 |      |             |            |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |     | 379+389+439+445 | +   |            | 3990273.32                                                                                          |                                                                                                         |                                                         |                 |      |           |             |      |             |            |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +   |            | 0.00                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                                         |                 |      |           | 7992        | =    |             | 2802195.17 | En la columna "Valor no registre la porcin del monto declarado en las columnas "gasto" considerada como deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |           |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              |     | 345+498         | +   |            | 6492873.56                                                                                          |                                                                                                         |                                                         |                 |      |           |             |      |             |            |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              |     | 436             | +   |            | 0.00                                                                                                |                                                                                                         |                                                         |                 |      |           |             |      |             |            |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |     |                 |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                   |                                                                                                         |                                                         |                 |      | 7999      | =           |      | 26012763.10 |            |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |     |                 |     |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                 |      | 7001      |             |      | 141012.76   |            |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +               |     | 826051.15  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                         |                                                         |                 |      | 7002      |             |      | 0.00        |            |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +               |     | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                         |                                                         |                 |      | 7003      |             |      | 0.00        |            |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +               |     | 305897.49  |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                         |                 |      |           |             |      |             |            |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +               |     | 0.00       |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                         |                 |      |           |             |      |             |            |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515 | +               |     | 1254632.15 | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                         |                                                         |                 |      |           |             |      |             |            |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 516 | +               |     | 0.00       |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                         |                 |      |           |             |      |             |            |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517 | +               |     | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                  |                                                                                                         |                                                         |                 |      | 801       | =           |      | 0.00        |            |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 518 | +               |     | 0.00       | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                         |                                                         |                 |      | 802       | =           |      | 45143.52    |            |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +               |     | 605552.44  | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                          |                                                                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                |                 |      | 097       | +           |      | 0.00        |            |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +               |     | 0.00       |                                                                                                     |                                                                                                         | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES           |                 |      | 098       | =           |      | 0.00        |            |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +               |     | 276491.90  |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                         |                 |      |           |             |      |             |            |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +               |     | 0.00       |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                         |                 |      |           |             |      |             |            |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |     | 526             | +   |            | 0.00                                                                                                | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                         |                                                         |                 |      |           | 803         | (-)  |             | 0.00       |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              |     | 527             | +   |            | 0.00                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                  |                                                         |                 |      |           | 804         | (-)  |             | 0.00       |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              |     | 528             | +   |            | 0.00                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                |                                                         |                 |      |           | 805         | (-)  |             | 6546.86    |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              |     | 529             | +   |            | 0.00                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                                         |                 |      |           | 806         | (-)  |             | 0.00       |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              |     | 530             | +   |            | 0.00                                                                                                | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                       |                                                         |                 |      |           | 807         | (+)  |             | 362562.11  |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |              |     | 531             | +   |            | 0.00                                                                                                | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                  |                                                         |                 |      |           | 808         | (+)  |             | 0.00       |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |              |     | 532             | +   |            | 0.00                                                                                                | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                    |                                                         |                 |      |           | 809         | (+)  |             | 0.00       |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |              |     | 533             | +   |            | 0.00                                                                                                | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15% ]}" |                                                         |                 |      |           | 810         | (+)  |             | 982.03     |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              |     | 534             | +   |            | 67576.90                                                                                            | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                   |                                                         |                 |      |           | 811         | (-)  |             | 0.00       |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              |     | 535             | +   |            | 36674.06                                                                                            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                    |                                                         |                 |      |           | 812         | (-)  |             | 0.00       |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              |     | 539             | =   |            | 3533059.94                                                                                          | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                          |                                                         |                 |      |           | 813         | (-)  |             | 0.00       |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |              |     |                 |     |            |                                                                                                     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                |                                                         |                 |      |           | 814         | +    |             | 0.00       |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541 | +               |     | 0.00       | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                                                                         |                                                         |                 |      | 815       | (-)         |      | 0.00        |            |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 542 | +               |     | 0.00       | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                         |                                                         |                 |      | 816       | (-)         |      | 0.00        |            |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 543 | +               |     | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                                                                                         |                                                         |                 |      | 817       | (-)         |      | 0.00        |            |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 544 | +               |     | 0.00       | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO |                                                                                                         |                                                         |                 |      | 818       | +           |      | 0.00        |            |                                                                                                                                                           |      |           |      |      |

|                                                                                   |                 |                 |     |        |            |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| CORRIENTES                                                                        |                 |                 |     |        |            |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +      | 1184509.81 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    |           | 311853.76 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      | 0.00       | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    |           | 0.00      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +      | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +      | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 |           |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  | 311853.76 |           |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |           | 68607.83  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +      | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +      | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  |           | 160183.85 |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  |           | 0.00      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +      | 0.00       | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  |           | 0.00      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +      | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  |           | 58178.39  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      | 35332.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  |           | 55135.53  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +      | 11739.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  |           | 0.00      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +      | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  |           | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =      | 1231580.81 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  |           | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +      | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  |           | 39385.81  |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +      | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  |           | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =      | 4764640.75 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)  |           | 0.00      |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |        |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =    |           | 0.00      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +      | 1450000.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    |           | 36342.95  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)    | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +      | 779000.00  |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +      | 36081.78   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    |           | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +      | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    |           | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/-(-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    |           | 0.00      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +      | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    |           | 36342.95  |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +      | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +      | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    |           | 175026.58 |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  |           | 59945.52  |
|                                                                                   |                 |                 |     |        |            |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  |           | 59945.52  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/-(-) | 0.00       |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  |           | 55135.54  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +      | 625052.82  |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    | 1026151.58 |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +      | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +      | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +      | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      |           | 0.00      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +      | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |           |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +      | 0.00       | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 135750.21  | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =      | 1728232.81 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =      | 6492873.56 |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902           | +                         | 0.00 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903           | +                         | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904           | +                         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999           | =                         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907           | USD                       | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                              |          | 916           | Resol No.                 | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                          | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |      |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |               |                           |      |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |               |                           |      |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1701603845 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 1713094652001 |                           |      |           |

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