

|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |     |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                  |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |  |
| 102                                  | A?O | 2014                             |                                                                                                                           |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98254851   |   |  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 0992112735001                    |                                                                                                                           |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |     | BOMCALSA S.A.                   |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |  |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |          |                                                                   |           |                                                                                                         |                                              |                        |                                                       |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   | INGRESOS             |          |                                                                   |           |                                                                                                         |                                              |                        |                                                       |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |                      |          |                                                                   |           |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                               |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   | 311                  | +        |                                                                   | 33951.20  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              | 6011                   | +                                                     |       | 68185.00 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +        |                                                                   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              | 6021                   | +                                                     |       | 0.00     | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)      |                                                                   | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              | 6031                   | +                                                     |       | 0.00     | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + |                      | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |           | 6041                                                                                                    | +                                            |                        | 0.00                                                  | 6042  | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + |                      | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |           | 6051                                                                                                    | +                                            |                        | 0.00                                                  | 6052  | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + |                      | 26746.49 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |           | 6061                                                                                                    | +                                            |                        | 0.00                                                  | 6062  | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + |                      | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |           | 6071                                                                                                    | +                                            |                        | 0.00                                                  | 6072  | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + |                      | 0.00     | DIVIDENDOS                                                        |           | 6081                                                                                                    | +                                            |                        | 0.00                                                  | 6082  | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + |                      | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091                                         | +                      |                                                       | 0.00  | 6092     |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + |                      | 41001.08 |                                                                   |           | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                         | +                      |                                                       | 0.00  | 6102     |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + |                      | 0.00     |                                                                   |           | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                                         | +                      |                                                       | 0.00  | 6112     |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)      |                                                                   | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              | 6121                   | +                                                     |       | 0.00     | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +        |                                                                   | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              | 6131                   | +                                                     |       | 0.00     | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +        |                                                                   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =     |          | 68185.00                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                  | +        |                                                                   | 5206.28   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              | 6001                   |                                                       | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +        |                                                                   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              | 6002                   |                                                       | 0.00  |          |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +        |                                                                   | 0.00      |                                                                                                         |                                              |                        |                                                       |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +        |                                                                   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |                        |                                                       |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   | 329                  | +        |                                                                   | 0.00      |                                                                                                         |                                              | COSTO                  |                                                       | GASTO |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +        |                                                                   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              | 7010                   | +                                                     |       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +        |                                                                   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              | 7011                   | +                                                     |       | 0.00     | 7012                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +        |                                                                   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              | 7021                   | +                                                     |       | 0.00     | 7023                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +        |                                                                   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              | 7031                   | +                                                     |       | 0.00     | 7032                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +        |                                                                   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              | 7041                   | (-)                                                   |       | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +        |                                                                   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              | 7051                   | +                                                     |       | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)      |                                                                   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              | 7061                   | +                                                     |       | 0.00     | 7063                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +        |                                                                   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              | 7071                   | +                                                     |       | 0.00     | 7073                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)      |                                                                   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              | 7081                   | (-)                                                   |       | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +        |                                                                   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              | 7091                   | +                                                     |       | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +        |                                                                   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              | 7101                   | (-)                                                   |       | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =        |                                                                   | 106905.05 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              | 7111                   | +                                                     |       | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |          |                                                                   |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                              | 7121                   | (-)                                                   |       | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |   |                      |          |                                                                   |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                              | 7131                   | +                                                     |       | 0.00     | 7132                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +        |                                                                   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141                   | +                                                     |       | 0.00     | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +        |                                                                   | 442177.95 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151                   | +                                                     |       | 0.00     | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +        |                                                                   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161                   | +                                                     |       | 0.00     | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +        |                                                                   | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              | 7171                   | +                                                     |       | 0.00     | 7172                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +        |                                                                   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              | 7181                   | +                                                     |       | 0.00     | 7182                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +        |                                                                   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191                   | +                                                     |       | 0.00     | 7192                                                         | +                                                                                                                                                   | 1816.50 | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +        |                                                                   | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201                   | +                                                     |       | 0.00     | 7202                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203 | 0.00 |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +        |                                                                   | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              | 7211                   | +                                                     |       | 0.00     | 7212                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +        |                                                                   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              | 7221                   | +                                                     |       | 0.00     | 7222                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +        |                                                                   | 26746.49  | TRANSPORTE                                                                                              |                                              | 7231                   | +                                                     |       | 0.00     | 7232                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)      |                                                                   | 52976.05  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241                   | +                                                     |       | 0.00     | 7242                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 361                  | (-)      |                                                                   | 0.00      |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251                   | +                                                     |       | 0.00     | 7252                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     |   | 362                  | +        |                                                                   | 0.00      |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                        |                                                       | 7262  | +        |                                                              | 267.46                                                                                                                                              | 7263    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     |   | 363                  | (-)      |                                                                   | 0.00      |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271                   | +                                                     |       | 0.00     | 7272                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     |   | 364                  | (-)      |                                                                   | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                   | +                                                     |       | 0.00     | 7282                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |     |   | 365                  | +        |                                                                   | 0.00      |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                   | +                                                     |       | 0.00     | 7292                                                         | +                                                                                                                                                   | 49.67   | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   | 366                  | (-)      |                                                                   | 0.00      |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7301                   | +                                                     |       | 0.00     | 7302                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   | 367                  | (-)      |                                                                   | 0.00      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311                   | +                                                     |       | 0.00     | 7312                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     |   | 368                  | +        |                                                                   | 0.00      | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321                   | +                                                     |       | 0.00     | 7322                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   | 369                  | (-)      |                                                                   | 0.00      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331                   | +                                                     |       | 0.00     | 7332                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   | 370                  | (-)      |                                                                   | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341                   | +                                                     |       | 0.00     | 7342                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     |   | 379                  | =        |                                                                   | 415948.39 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351                   | +                                                     |       | 0.00     | 7352                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |   |                      |          |                                                                   |           | INTERESES PAGADOS                                                                                       | RELACIONADOS                                 | LOCAL                  | 7361                                                  | +     |          | 0.00                                                         | 7362                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     |   | 381                  | +        |                                                                   | 0.00      |                                                                                                         |                                              | DEL EXTERIOR           | 7371                                                  | +     |          | 0.00                                                         | 7372                                                                                                                                                | +       | 0.00 | 7373 | 0.00 |

|                                                                                                                |                             |                 |     |                 |      |      |                   |                                                                                                            |                 |                 |      |                                                      |                                                 |     |          |          |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----------------|------|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|----------|----------|------|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|--|
| ARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |                 |     | 382             | +    |      | 0.00              | A TERCEROS                                                                                                 | NO RELACIONADOS | LOCAL           | 7381 | +                                                    |                                                 |     | 0.00     | 7382     | +    |          |          | 0.00     | 7383                                                                                                                                                                               |          |      |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                           |                             |                 |     | 383             | +    |      | 0.00              |                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR    | 7391 | +                                                    |                                                 |     | 0.00     | 7392     | +    |          |          | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                               |          |      |      | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |                 |     | 384             | +    |      | 0.00              |                                                                                                            |                 | RELACIONADAS    | 7401 | +                                                    |                                                 |     | 0.00     | 7402     | +    |          |          | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                               |          |      |      | 0.00 |      |  |
| ( ) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 |     | 385             | (-)  |      | 0.00              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                 | NO RELACIONADAS | 7411 | +                                                    |                                                 |     | 0.00     | 7412     | +    |          |          | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                               |          |      |      | 0.00 |      |  |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                             |                 |     | 386             | (-)  |      | 0.00              |                                                                                                            |                 |                 | 7421 | +                                                    |                                                 |     | 0.00     | 7422     | +    |          |          | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                               |          |      |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |                 |     | 389             | =    |      | 0.00              | MERMAS                                                                                                     |                 |                 | 7431 | +                                                    |                                                 |     | 0.00     | 7432     | +    |          |          | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                               |          |      |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                              |                             |                 |     |                 |      |      |                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                 |                 | 7441 | +                                                    |                                                 |     | 0.00     | 7442     | +    |          |          | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                               |          |      |      | 0.00 |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411             | +    |      | 0.00              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                 |                 |      | 7451                                                 | +                                               |     |          | 0.00     | 7452 | +        |          |          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7453     |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412             | +    |      | 0.00              | GASTOS DE GESTI?N                                                                                          |                 |                 |      |                                                      |                                                 |     |          | 7462     | +    |          |          | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                               |          |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                | OTRAS                       |                 |     | 413             | +    |      | 0.00              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                 |                 |      |                                                      |                                                 |     |          | 7472     | +    |          |          | 210.17   | 7473                                                                                                                                                                               |          |      | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 414             | +    |      | 0.00              | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                 |                 |      | 7481                                                 | +                                               |     |          | 0.00     | 7482 | +        |          |          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7483     |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |     | 415             | +    |      | 0.00              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                 |                 |      | 7491                                                 | +                                               |     |          | 0.00     | 7492 | +        |          |          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7493     |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 416             | +    |      | 0.00              | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)       |                 |                 |      | ACELERADA                                            | 7501                                            | +   |          |          | 0.00 | 7502     | +        |          |                                                                                                                                                                                    | 0.00     | 7503 |      |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |     | 417             | +    |      | 0.00              |                                                                                                            |                 |                 |      | NO ACELERADA                                         | 7511                                            | +   |          |          | 0.00 | 7512     | +        |          |                                                                                                                                                                                    | 22108.90 | 7513 |      |      | 0.00 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 418             | +    |      | 0.00              | DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |                 |      | 7521                                                 | +                                               |     |          | 0.00     | 7522 | +        |          |          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7523     |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |     | 419             | +    |      | 0.00              | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                         |                 |                 |      | 7531                                                 | +                                               |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    | 7533     |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 420             | +    |      | 0.00              | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                   |                 |                 |      |                                                      |                                                 |     |          |          | 7542 | +        |          |          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7543     |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |     | 421             | +    |      | 0.00              | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                       |                 |                 |      | 7551                                                 | +                                               |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          | 7553 |      |      | 0.00 |  |
| ( ) PROVISI?N CUENTAS INCORRIBLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 |     | 422             | (-)  |      | 0.00              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                 |                 |      | 7561                                                 | +                                               |     |          | 0.00     | 7562 | +        |          |          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7563     |      |      | 0.00 |      |  |
| ( ) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 |     | 423             | (-)  |      | 0.00              | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                         |                 |                 |      | 7571                                                 | +                                               |     |          | 0.00     | 7572 | +        |          |          | 20370.87                                                                                                                                                                           | 7573     |      |      | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                             |                 |     | 424             | +    |      | 0.00              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                 |                 |      | 7581                                                 | +                                               |     |          | 0.00     | 7582 | +        |          |          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7583     |      |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                             |                 |     | 439             | =    |      | 0.00              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                 |                 |      | 7591                                                 | +                                               |     |          | 0.00     | 7592 | +        |          |          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7593     |      |      | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |                 |     | 445             | +    |      | 0.00              |                                                                                                            |                 |                 |      |                                                      |                                                 |     |          |          |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             | 379+389+439+445 |     | 498             | +    |      | 415948.39         | TOTAL COSTOS                                                                                               |                 |                 |      | 7991                                                 | +                                               |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446             | +    |      | 0.00              | TOTAL GASTOS                                                                                               |                 |                 |      |                                                      |                                                 |     |          | 7992     | =    |          |          | 44823.57 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |          |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                               |                             |                 |     | 345+498         | 499  | +    | 522853.44         |                                                                                                            |                 |                 |      |                                                      |                                                 |     |          |          |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                             |                             |                 |     | 436             | +    |      | 0.00              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                 |                 |      |                                                      |                                                 |     | 7999     | =        |      |          | 44823.57 |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                         |                             |                 |     |                 |      |      |                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                 |                 |      |                                                      |                                                 |     | 7001     |          |      |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 511             | +    |      | 0.00              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                 |                 |      |                                                      |                                                 |     | 7002     |          |      |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |     | 512             | +    |      | 0.00              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                 |                 |      |                                                      |                                                 |     | 7003     |          |      |          | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                | LOCALES                     |                 | 513 | +               |      | 0.00 |                   |                                                                                                            |                 |                 |      |                                                      |                                                 |     |          |          |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                | DEL EXTERIOR                |                 | 514 | +               |      | 0.00 |                   |                                                                                                            |                 |                 |      |                                                      |                                                 |     |          |          |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                      | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 515             | +    |      | 0.00              | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                    |                 |                 |      |                                                      |                                                 |     |          |          |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |     | 516             | +    |      | 0.00              |                                                                                                            |                 |                 |      |                                                      |                                                 |     |          |          |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 517             | +    |      | 3173.20           | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                         |                 |                 |      | 801                                                  | =                                               |     |          | 23361.43 |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |     | 518             | +    |      | 0.00              | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                 |                 |      | 802                                                  | =                                               |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 521             | +    |      | 737.04            | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               |                 |                 |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA             | 097                                             | +   |          |          | 0.00 |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |     | 522             | +    |      | 0.00              |                                                                                                            |                 |                 |      |                                                      | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098 | =        |          |      | 23361.43 |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                          |                             |                 |     | 524             | +    |      | 0.00              | ( ) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                 |                 |      | 803                                                  |                                                 | (-) |          |          | 0.00 |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                    |                             |                 |     | 525             | +    |      | 5139.51           | ( ) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                 |                 |      | 804                                                  | (-)                                             |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 |     | 526             | +    |      | 0.00              | ( ) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                 |                 |      | 805                                                  | (-)                                             |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                       |                             |                 |     | 527             | +    |      | 0.00              | ( ) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                 |                 |      | 806                                                  | (-)                                             |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                             |                 |     | 528             | +    |      | 0.00              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                 |                 |      | 807                                                  | (+)                                             |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                           |                             |                 |     | 529             | +    |      | 0.00              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                 |                 |      | 808                                                  | (+)                                             |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                            |                             |                 |     | 530             | +    |      | 0.00              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                 |                 |      | 809                                                  | (+)                                             |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                         |                             |                 |     | 531             | +    |      | 0.00              | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + { (805+806-809)*15% })" |                 |                 |      | 810                                                  | (+)                                             |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 |     | 532             | +    |      | 0.00              | ( ) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                 |                 |      | 811                                                  | (-)                                             |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     | 533             | +    |      | 0.00              | ( ) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                 |                 |      | 812                                                  | (-)                                             |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                          |                             |                 |     | 534             | +    |      | 0.00              | ( ) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                 |                 |      | 813                                                  | (-)                                             |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                    |                             |                 |     | 535             | +    |      | 0.00              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                 |                 |      | 814                                                  | +                                               |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |                             |                 |     | 539             | =    |      | 9049.75           | ( ) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                 |                 |      | 815                                                  | (-)                                             |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                          |                             |                 |     |                 |      |      |                   | ( ) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                 |                 |      | 816                                                  | (-)                                             |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 541             | +    |      | 0.00              | ( ) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           |                 |                 |      | 817                                                  | (-)                                             |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |     | 542             | +    |      | 0.00              | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO        |                 |                 |      | 818                                                  | +                                               |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                | LOCALES                     |                 | 543 | +               |      | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE |                                                                                                            |                 |                 | 819  | =                                                    |                                                 |     | 23361.43 |          |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                | DEL EXTERIOR                |                 | 544 | +               |      | 0.00 |                   |                                                                                                            |                 |                 |      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | 829                                             | =   |          |          | 0.00 |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                     | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 545             | +    |      | 0.00              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        |                 |                 |      |                                                      | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa      | 831 |          |          | 0.00 |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |     | 546             | +    |      | 0.00              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                 |                 |      | 819 - 831                                            |                                                 | 832 | 23361.43 |          |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 549             | +    |      | 0.00              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                 |                 |      | 839                                                  | =                                               |     |          | 5139.51  |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    |     | 552             | +    |      | 0.00              | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                 |                 |      | 841                                                  | (-)                                             |     |          | 3155.55  |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                       |                             |                 |     | 553             | +    |      | 0.00              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                 |                 |      | 842                                                  | (=)                                             |     |          | 1983.96  |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                        |                             |                 |     | 554             | +    |      | 0.00              | (+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                 |                 |      | 843                                                  | (=)                                             |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 |     | 555             | +    |      | 0.00              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                 |                 |      | 844                                                  | (+)                                             |     |          | 3155.55  |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                            |                             |                 |     | 556             | +    |      | 0.00              | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                 |                 |      | 845                                                  | (-)                                             |     |          | 5206.28  |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                          |                             |                 |     | 557             | +    |      | 0.00              | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                 |                 |      | 847                                                  | (-)                                             |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                           |                             |                 |     | 558             | +    |      | 0.00              | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                    |                 |                 |      | 848                                                  | (-)                                             |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                     |                             |                 |     | 559             | +    |      | 0.00              | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       |                 |                 |      | 849                                                  | (-)                                             |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                              |                             |                 |     | 560             | +    |      | 0.00              | ( ) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  |                 |                 |      | 850                                                  | (-)                                             |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |                 |     | 569             | =    |      | 0.00              | ( ) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                 |                 |      | 851                                                  | (-)                                             |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                              |                             |                 |     | 579             | +    |      | 0.00              | ( ) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                 |                 |      | 852                                                  | (-)                                             |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                  |                             |                 |     | 589             | +    |      | 0.00              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852+0                                        |                 |                 |      | 855                                                  | =                                               |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                               |                             |                 |     | 539+569+579+589 | 599  | =    | 9049.75           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852+0                                           |                 |                 |      | 856                                                  | =                                               |     |          | 66.77    |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                |                             |                 |     |                 |      |      |                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                              |                 |                 |      | 857                                                  | +                                               |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                  |                             |                 |     | 601             | +    |      | 800.00            | ( ) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |                 |                 |      | 858                                                  | -                                               |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                 |                             |                 |     | 602             | (-)  |      | 0.00              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                 |                 |      | 859                                                  | =                                               |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                     |                             |                 |     | 611             | +    |      | 0.00              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                 |                 |      | 869                                                  | =                                               |     |          | 66.77    |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                  |                             |                 |     | 621             | +    |      | 5392.91           |                                                                                                            |                 |                 |      |                                                      |                                                 |     |          |          |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                           |                             |                 |     | 629             | +    |      | 0.00              | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                               |                 |                 |      | 879                                                  | =                                               |     |          | 3189.59  |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                    |                             |                 |     | 631             | w(-) |      | 0.00              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           |                 |                 |      | PRIMERA CUOTA                                        | 871                                             | (+) |          |          | 0.00 |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                             |                             |                 |     | 632             | +    |      | 0.00              | SEGUNDA CUOTA                                                                                              |                 |                 |      | 872                                                  | (+)                                             |     |          | 0.00     |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                              |                             |                 |     | 633             | +    |      | 0.00              |                                                                                                            |                 |                 |      |                                                      |                                                 |     |          |          |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                       |                             |                 |     | 634             | +    |      | 0.00              |                                                                                                            |                 |                 |      |                                                      |                                                 |     |          |          |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                        |                             |                 |     | 635             | +    |      | 0.00              |                                                                                                            |                 |                 |      |                                                      |                                                 |     |          |          |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                       |                             |                 |     | 641             | w(-) |      | 0.00              |                                                                                                            |                 |                 |      |                                                      |                                                 |     |          |          |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |  |

|                                               |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |         |
|-----------------------------------------------|---------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|---------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 489388.87 |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 3189.59 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 0.00      |                                                                 |                                               |     |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00      |                                                                 |                                               |     |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00      |                                                                 |                                               |     |      |         |
| RESERVA POR VALUACI?N                         | 655     | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890                                           |     |      | 0.00    |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES      | 656     | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 18221.91  | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 513803.69 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 522853.44 |                                                                 |                                               |     |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         |                           |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|--------|---------|---------------------------|-----------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         |                           |           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 859-898 | 902                       | +         | 0.00          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         | 903                       | +         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         | 904                       | +         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         | 999                       | =         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         | 905                       | USD       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         | 906                       | USD       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         | 907                       | USD       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |        |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No     | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00    | 917                       | USD       | 0.00          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |     |            |      |                                               |        |         |                           |           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      | FIRMA CONTADOR                                |        |         |                           |           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      | NOMBRE:                                       |        |         |                           |           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 1704509445 |      |                                               | 199    | RUC No. |                           |           | 0902490549001 |

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