

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                      |     |          |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|-----|----------|------------|---|--|
| 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. | 99358090 |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                      |     |          |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 0992443634001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | RIVELSA ECUADOR 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 | +   |   | 42857.29  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                          |                      |      | 6011                                                  | +    | 47898.72 | 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 COBRRAR 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 | +   |   | 50031.19  | 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 COBRRAR 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 | +   |   | 10469.25  | 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 | (-) |   | 7283.81   | 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 | +   |   | 9287.25   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                          |                      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999 | =        | 47898.72 | 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 | +   |   | 2467.54   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                          |                      |      | 6001                                                  | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                   |              |              | 326 | +   |   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                          |                      |      | 6002                                                  | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                   |              |              | 327 | +   |   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                          |                      |      |                                                       |      |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                                                   |              |              | 328 | +   |   | 0.00      |                                                                                                         |                                                          |                      |      |                                                       |      |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                                                   |              |              | 329 | +   |   | 926.08    |                                                                                                         |                                                          |                      |      | 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                                                  | +    | 38643.89 |          |                                                                                                                                                     | 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 | +   |   | 2976.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                          |                      |      | 7101                                                  | (-)  | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                   |              |              | 345 | =   |   | 111730.79 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                          |                      |      | 7111                                                  | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                                                   |              |              |     |     |   |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                          |                      |      | 7121                                                  | (-)  | 926.08   |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| 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     | +                                                                                                                                                   | 450.00  | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                                                   |              |              | 350 | +   |   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                          |                      |      | 7141                                                  | +    | 0.00     | 7142     | +                                                                                                                                                   | 1015.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                   |              |              | 351 | +   |   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                          |                      |      | 7151                                                  | +    | 0.00     | 7152     | +                                                                                                                                                   | 1056.10 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                   |              |              | 352 | +   |   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                          |                      |      | 7161                                                  | +    | 0.00     | 7162     | +                                                                                                                                                   | 600.00  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                                   |              |              | 353 | +   |   | 941.98    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                          |                      |      | 7171                                                  | +    | 0.00     | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                                   |              |              | 354 | +   |   | 961.59    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                          |                      |      | 7181                                                  | +    | 0.00     | 7182     | +                                                                                                                                                   | 2133.26 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                   |              |              | 355 | +   |   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                          |                      |      | 7191                                                  | +    | 0.00     | 7192     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                                                   |              |              | 356 | +   |   | 645.12    | 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     | +                                                                                                                                                   | 75.34   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                   |              |              | 359 | +   |   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                                                          |                      |      | 7231                                                  | +    | 0.00     | 7232     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                                                   |              |              | 360 | (-) |   | 2149.45   | PROVISIONES                                                                                             |                                                          | PARA                 | 7241 | +                                                     | 0.00 | 7242     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7243    | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |         |      |        |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                    |              |                                              |      |        |          |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|---------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------|--------|----------|------|--------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|--|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |     |         |      |        |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                    |              |                                              |      |        |          |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361     | (-)  |        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |                                    |              | JUBILACI?N PATRONAL                          |      |        |          |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |         |      |        |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                    |              | PARA DESAHUCIO                               |      |        |          | 7251 | +      |        | 0.00     | 7252                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 | 7253 | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 |     | 362     | +    |        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |                                    |              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |        |          |      |        |        | 7262     | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   | 7263 | 0.00 |      |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                 |     | 363     | (-)  |        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |                                    |              | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS |      |        |          | 7271 | +      |        | 0.00     | 7272                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 | 7273 | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                 |     | 364     | (-)  |        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |                                    |              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |      |        |          | 7281 | +      |        | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 | 7283 | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                 |     | 365     | +    |        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |                                    |              | OTRAS PROVISIONES                            |      |        |          | 7291 | +      |        | 0.00     | 7292                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 | 7293 | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |     | 366     | (-)  |        | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     |                                                 |                                    |              | LOCAL                                        |      |        |          | 7301 | +      |        | 0.00     | 7302                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 | 7303 | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |     | 367     | (-)  |        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |                                    |              | DEL EXTERIOR                                 |      |        |          | 7311 | +      |        | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 | 7313 | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368     | +    |        | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                  |                                                 |                                    |              | LOCAL                                        |      |        |          | 7321 | +      |        | 0.00     | 7322                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 | 7323 | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 |     | 369     | (-)  |        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |                                    |              | DEL EXTERIOR                                 |      |        |          | 7331 | +      |        | 0.00     | 7332                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 | 7333 | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 |     | 370     | (-)  |        | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                         |                                                 |                                    |              | LOCAL                                        |      |        |          | 7341 | +      |        | 0.00     | 7342                                                                                                                                                                                | +    | 697.98 | 7343 | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 |     | 379     | =    |        | 399.24                                                                                               |                                                                                                             |                                                 |                                    |              | DEL EXTERIOR                                 |      |        |          | 7351 | +      |        | 0.00     | 7352                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 | 7353 | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |         |      |        |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                |                                                 | RELACIONADOS                       |              | LOCAL                                        |      |        |          | 7361 | +      |        | 0.00     | 7362                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 | 7363 | 0.00 |  |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 |     | 381     | +    |        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |                                    |              | DEL EXTERIOR                                 |      |        |          | 7371 | +      |        | 0.00     | 7372                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 | 7373 | 0.00 |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382     | +    |        | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                             |                                                 |                                    |              | LOCAL                                        |      |        |          | 7381 | +      |        | 0.00     | 7382                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 | 7383 | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 |     | 383     | +    |        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |                                    |              | DEL EXTERIOR                                 |      |        |          | 7391 | +      |        | 0.00     | 7392                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 | 7393 | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384     | +    |        | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                                                 |                                    |              | RELACIONADAS                                 |      |        |          | 7401 | +      |        | 0.00     | 7402                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 | 7403 | 0.00 |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385     | (-)  |        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |                                    |              | NO RELACIONADAS                              |      |        |          | 7411 | +      |        | 0.00     | 7412                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00 | 7413 | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386     | (-)  |        | 0.00                                                                                                 | OTRAS P?RDIDAS                                                                                              |                                                 |                                    |              | 7421                                         | +    |        | 0.00     | 7422 | +      |        | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389     | =    |        | 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     | +    |        | 0.00   | 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   | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 | 0.00   |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |         |      |        |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                    |              |                                              |      |        |          |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |         |      |        |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                    |              |                                              |      |        |          |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +       |      | 0.00   | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                             |                                                 |                                    | 7521         | +                                            |      | 0.00   | 7522     | +    | 160.44 | 7523   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +       |      | 0.00   | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                                                                             |                                                 |                                    | 7531         | +                                            |      | 0.00   |          |      |        | 7533   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +       |      | 0.00   | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                                                                             |                                                 |                                    |              |                                              |      | 7542   | +        |      | 0.00   | 7543   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +       |      | 0.00   | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                                                                                             |                                                 |                                    | 7551         | +                                            |      | 0.00   |          |      |        | 7553   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422     | (-)  |        | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                                 |                                    |              | 7561                                         | +    |        | 0.00     | 7562 | +      |        | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |      |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423     | (-)  |        | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          |                                                 |                                    |              | 7571                                         | +    |        | 0.00     | 7572 | +      |        | 984.31   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |        |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424     | +    |        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                 |                                    |              | 7581                                         | +    |        | 0.00     | 7582 | +      |        | 1926.00  | 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     | +    |        | 399.24                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                 |                                    |              | 7991                                         | +    |        | 38643.89 |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446     | +    |        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |                                    |              |                                              |      |        |          | 7992 | =      |        | 9098.43  | 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?lculo del Impuesto a la Renta. |      |        |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |     | 499     | +    |        | 112130.03                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                                 |                                    |              |                                              |      |        |          |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             |     | +       |      |        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |                                    |              |                                              |      |        |          |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |         |      |        |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                 |                                    |              |                                              |      |        |          | 7999 | =      |        | 47742.32 |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |         |      |        |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                    |              |                                              |      |        |          |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +       |      | 265.91 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                             |                                                 |                                    | 7001         |                                              |      |        |          |      |        |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +       |      | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                             |                                                 |                                    | 7002         |                                              |      |        |          |      |        |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +       |      | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                             |                                                 |                                    | 7003         |                                              |      |        |          |      |        |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +       |      | 0.00   |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                    |              |                                              |      |        |          |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     | LOCALES |      | 515    | +                                                                                                    |                                                                                                             | 0.00                                            | CONCILIACI?N TRIBUTARIA            |              |                                              |      |        |          |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 516             | +   |         | 0.00 |        |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                    |              |                                              |      |        |          |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |     | LOCALES |      | 517    | +                                                                                                    |                                                                                                             | 0.00                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |              |                                              |      | 801    |          | =    |        | 156.40 |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 518             | +   |         | 0.00 |        |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                    |              |                                              |      |        |          |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +       |      | 0.00   | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                             |                                                 |                                    | 802          |                                              | =    |        | 0.00     |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +       |      | 0.00   |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                 |                                    |              |                                              |      |        |          |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +       |      | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                                    | 097          | +                                            |      | 0.00   |          |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +       |      | 0.00   |                                                                                                      |                                                                                                             | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |                                    | 098          | =                                            |      | 156.40 |          |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524     | +    |        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                 |                                    |              |                                              |      |        |          |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525     | +    |        | 34.41                                                                                                |                                                                                                             |                                                 |                                    |              |                                              |      |        |          |      |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526     | +    |        | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                                 |                                    |              | 803                                          |      | (-)    |          | 0.00 |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527     | +    |        | 23.75                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                 |                                    |              | 804                                          |      | (-)    |          | 0.00 |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528     | +    |        | 1296.57                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                 |                                    |              | 805                                          |      | (-)    |          | 0.00 |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529     | +    |        | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                 |                                    |              | 806                                          |      | (-)    |          | 0.00 |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530     | +    |        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                 |                                    |              | 807                                          |      | (+)    |          | 0.00 |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531     | +    |        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                 |                                    |              | 808                                          |      | (+)    |          | 0.00 |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 532     | +    |        | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                 |                                    |              | 809                                          |      | (+)    |          | 0.00 |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 533     | +    |        | 1338.81                                                                                              | "(+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                 |                                    |              | 810                                          |      | (+)    |          | 0.00 |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 534     | +    |        | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |                                                 |                                    |              | 811                                          |      | (-)    |          | 0.00 |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 535     | +    |        | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                 |                                    |              | 812                                          |      | (-)    |          | 0.00 |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     | 539     | =    |        | 2959.45                                                                                              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                 |                                    |              | 813                                          |      | (-)    |          | 0.00 |        |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |           |                                                                                                      |                                               |                                            |     |       |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-------|---------|
| ASIVOS NO CORRIENTES                                                               |                 |                 |     |         |           |                                                                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                                            | 814 | +     | 0.00    |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               |                                            | 815 | (-)   | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 30459.09  | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               |                                            | 816 | (-)   | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               |                                            | 817 | (-)   | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   |                                               |                                            | 818 | +     | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               |                                            | 819 | =     | 156.40  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |                                            |     |       |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                               |                                            | 829 | =     | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 42760.52  |                                                                                                      |                                               |                                            |     |       |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                               | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831 | 0.00  | 156.40  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |                                            |     |       |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831                                  | 832 |       |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839                                        | =   | 34.41 |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |                                            |     |       |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               |                                            | 841 | (-)   | 0.00    |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               |                                            | 842 | (=)   | 34.41   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               |                                            | 843 | (=)   | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               |                                            | 844 | (+)   | 0.00    |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               |                                            | 845 | (-)   | 478.99  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               |                                            | 847 | (-)   | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               |                                            | 848 | (-)   | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 73219.61  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               |                                            | 849 | (-)   | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               |                                            | 850 | (-)   | 1988.55 |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               |                                            | 851 | (-)   | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 76179.06  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               |                                            | 852 | (-)   | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               |                                            | 855 | =     | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 800.00    |                                                                                                      |                                               |                                            |     |       |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               |                                            | 856 | =     | 2433.13 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |                                            |     |       |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 1275.54   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                               |                                            | 857 | +     | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               |                                            | 858 | -     | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               |                                            | 859 | =     | 0.00    |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               |                                            | 869 | =     | 2433.13 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |                                            |     |       |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               |                                            | 879 | =     | 51.10   |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 |                                            | 871 | (+)   | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 |                                            | 872 | (+)   | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 50679.79  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O |                                            | 873 | (+)   | 51.10   |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 16960.76  |                                                                                                      |                                               |                                            |     |       |         |
| 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 | +       | 156.40    | INTER?S                                                                                              |                                               |                                            | 897 | 0.00  |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               |                                            | 898 | 0.00  |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 35950.97  | MULTA                                                                                                |                                               |                                            | 899 | 0.00  |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 112130.03 |                                                                                                      |                                               |                                            |     |       |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| 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<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       |     | 917               | USD<br>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 |  | 0911615656 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1204011488001     |     |                   |             |

"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"