

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                        |                                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 98877784   |   |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |  |  |                                                        |                                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC                              | 1792062888001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  | RULIMANES, HERRAMIENTAS, MAQUINAS RULHERMAQ CIA. LTDA. |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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                                                                               | +   | 85424.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |       | 6011                   | +     | 1742670.15 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |           |                                                                   | 312                                                                               | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      |       | 6021                   | +     | 0.00       | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |           |                                                                   | 313                                                                               | (-) | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |      |       | 6031                   | +     | 0.00       | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                   |     |           | 6041                                                                                                    | +    | 0.00 | 6042  | 0.00                   |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                   |     |           | 6051                                                                                                    | +    | 0.00 | 6052  | 0.00                   |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 305263.69 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                   |     |           | 6061                                                                                                    | +    | 0.00 | 6062  | 0.00                   |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                   |     |           | 6071                                                                                                    | +    | 0.00 | 6072  | 0.00                   |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 23949.34  | 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 | + | 0.00      |                                                                   |                                                                                   |     |           | 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                                                                               | (-) | 16392.28  | 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                                                                               | +   | 10674.67  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =          | 1742670.15                                                   | 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                                                                               | +   | 5751.35   | 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                                                                               | +   | 16688.96  |                                                                                                         |      |      | 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                   | +     | 1211229.30 |                                                              |                                                                                                                                                     | 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                   | (-)   | 16688.96   |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |           |                                                                   | 335                                                                               | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |      |       | 7051                   | +     | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |           |                                                                   | 336                                                                               | (-) | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |      |       | 7061                   | +     | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                     | 7063     | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |           |                                                                   | 337                                                                               | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      |       | 7071                   | +     | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                     | 7073     | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |           |                                                                   | 338                                                                               | (-) | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |      |       | 7081                   | (-)   | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |           |                                                                   | 339                                                                               | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |      |       | 7091                   | +     | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |           |                                                                   | 340                                                                               | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |      |       | 7101                   | (-)   | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |           |                                                                   | 345                                                                               | =   | 431359.73 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |      |       | 7111                   | +     | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |           |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |     |           |                                                                                                         | 7121 | (-)  | 0.00  |                        |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |   |           |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |     |           |                                                                                                         | 7131 | +    | 0.00  | 7132                   | +     | 0.00       | 100183.26                                                    | 7133                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |           |                                                                   | 350                                                                               | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      |       | 7141                   | +     | 0.00       | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   | 13771.75 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |           |                                                                   | 351                                                                               | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      |       | 7151                   | +     | 0.00       | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   | 11658.51 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |           |                                                                   | 352                                                                               | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      |       | 7161                   | +     | 0.00       | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |           |                                                                   | 353                                                                               | +   | 7021.53   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      |       | 7171                   | +     | 0.00       | 7172                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |           |                                                                   | 354                                                                               | +   | 6486.79   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      |       | 7181                   | +     | 0.00       | 7182                                                         | +                                                                                                                                                   | 19932.56 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |           |                                                                   | 355                                                                               | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      |       | 7191                   | +     | 0.00       | 7192                                                         | +                                                                                                                                                   | 14013.39 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |           |                                                                   | 356                                                                               | +   | 21545.30  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      |       | 7201                   | +     | 0.00       | 7202                                                         | +                                                                                                                                                   | 4862.60  | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   |           |                                                                   | 357                                                                               | +   | 12500.00  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |      |       | 7211                   | +     | 0.00       | 7212                                                         | +                                                                                                                                                   | 4319.36  | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |           |                                                                   | 358                                                                               | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |      |       | 7221                   | +     | 0.00       | 7222                                                         | +                                                                                                                                                   | 6343.02  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |           |                                                                   | 359                                                                               | +   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |      |      |       | 7231                   | +     | 0.00       | 7232                                                         | +                                                                                                                                                   | 1766.37  | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |     |   |           |                                                                   | 360                                                                               | (-) | 22368.38  | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA | 7241  | +                      | 0.00  | 7242       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243     | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |     |                                                 |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      |            |      |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------------|------|------|------------|------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |     |      |     |                                                 |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      |            |      |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361  | (-) |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      |            |      |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 |     | 362  | +   |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      |            |      |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                 |     | 363  | (-) |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      |            |      |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                 |     | 364  | (-) |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      |            |      |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                 |     | 365  | +   |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      |            |      |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |     | 366  | (-) |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      |            |      |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 |     | 367  | (-) |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      |            |      |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368  | +   |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      |            |      |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 |     | 369  | (-) |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      |            |      |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 |     | 370  | (-) |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      |            |      |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 |     | 379  | =   |                                                 | 25185.24                                                                                             |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      |            |      |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |      |     |                                                 |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      |            |      |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 |     | 381  | +   |                                                 | 0.00                                                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS    | LOCAL                                        | 7361                                    | +    |            | 0.00 | 7362 | +          |      | 0.00      | 7363 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382  | +   |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                    | +    |            | 0.00 | 7372 | +          |      | 0.00      | 7373 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 |     | 383  | +   |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             | NO RELACIONADOS | LOCAL                                        | 7381                                    | +    |            | 0.00 | 7382 | +          |      | 0.00      | 7383 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384  | +   |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                    | +    |            | 0.00 | 7392 | +          |      | 0.00      | 7393 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385  | (-) |                                                 | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                 | RELACIONADAS                                 | 7401                                    | +    |            | 0.00 | 7402 | +          |      | 0.00      | 7403 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386  | (-) |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 | NO RELACIONADAS                              | 7411                                    | +    |            | 0.00 | 7412 | +          |      | 0.00      | 7413 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389  | =   |                                                 | 0.00                                                                                                 | OTRAS P?RDIDAS                                                                                              |                 |                                              | 7421                                    | +    |            | 0.00 | 7422 | +          |      | 0.00      | 7423 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |      |     |                                                 |                                                                                                      | MERMAS                                                                                                      |                 |                                              | 7431                                    | +    |            | 0.00 | 7432 | +          |      | 0.00      | 7433 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |     |                                                 |                                                                                                      | 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       | +    |      | 11032.60   | 7513 |           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |     |                                                 |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      |            |      |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +    |     | 0.00                                            | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                             |                 | 7521                                         | +                                       |      | 0.00       | 7522 | +    |            | 0.00 | 7523      |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +    |     | 0.00                                            | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                                                                             |                 | 7531                                         | +                                       |      | 0.00       |      |      |            | 7533 |           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +    |     | 0.00                                            | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      | 7542       | +    |      | 0.00       | 7543 |           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +    |     | 0.00                                            | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                                                                                             |                 | 7551                                         | +                                       |      | 0.00       |      |      |            | 7553 |           | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422  | (-) |                                                 | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                 |                                              | 7561                                    | +    |            | 0.00 | 7562 | +          |      | 0.00      | 7563 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423  | (-) |                                                 | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          |                 |                                              | 7571                                    | +    |            | 0.00 | 7572 | +          |      | 5643.94   | 7573 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424  | +   |                                                 | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                 |                                              | 7581                                    | +    |            | 0.00 | 7582 | +          |      | 0.00      | 7583 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439  | =   |                                                 | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                 |                                              | 7591                                    | +    |            | 0.00 | 7592 | +          |      | 270730.95 | 7593 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445  | +   |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      |            |      |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +    |     | 25185.24                                        | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                                                                             |                 | 7991                                         | +                                       |      | 1262960.34 |      |      |            |      |           |      | 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. |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +    |     | 0.00                                            | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      | 7992       | =    |      | 479918.52  |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +    |     | 456544.97                                       |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      |            |      |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +    |     | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      |            |      |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |      |     |                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      | 7999       | =    |      | 1742878.86 |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |      |     |                                                 |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      |            |      |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    |     | 0.00                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      | 7001       |      |      | 0.00       |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +    |     | 0.00                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      | 7002       |      |      | 0.00       |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +    |     | 89333.26                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      | 7003       |      |      | 0.00       |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +    |     | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      |            |      |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     |      |     |                                                 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      |            |      |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +    |     | 0.00                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      | 801        | =    |      | 0.00       |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +    |     | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      |            |      |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +    |     | 0.00                                            | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      | 802        | =    |      | 208.71     |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +    |     | 0.00                                            |                                                                                                      |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      |            |      |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +    |     | 80147.76                                        |                                                                                                      |                                                                                                             |                 | 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                                                                                                  | =                                                                                                           |                 |                                              | 0.00                                    |      |            |      |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524  | +   |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      |            |      |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525  | +   |                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                 |                                              |                                         |      |            |      |      |            |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526  | +   |                                                 | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                 |                                              |                                         |      |            | 803  | (-)  |            | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527  | +   |                                                 | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                 |                                              |                                         |      |            | 804  | (-)  |            | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528  | +   |                                                 | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                 |                                              |                                         |      |            | 805  | (-)  |            | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529  | +   |                                                 | 200000.00                                                                                            | (-) 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  | +   |                                                 | 0.00                                                                                                 | "(+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                 |                                              |                                         |      |            | 810  | (+)  |            | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 534  | +   |                                                 | 48820.52                                                                                             | (-) 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  | =   |                                                 | 418301.54                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                 |                                              |                                         |      |            | 813  | (-)  |            | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |                                         |                                                                                                      |                                               |  |     |                                            |      |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|-----|--------------------------------------------|------|------|----------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                                                                                      |                                               |  |     | 814                                        | +    | 0.00 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00                                    | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               |  |     |                                            | 815  | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00                                    | (-) 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  | =    | 0.00     |
|                                                                                    |                 | 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  | =    | 208.71   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00                                    |                                                                                                      |                                               |  |     |                                            |      |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                               |  |     | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831  | 0.00 | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00                                    |                                                                                                      |                                               |  |     |                                            |      |      |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |  |     | 819 - 831                                  | 832  | 0.00 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |  |     |                                            | 839  | =    |          |
| 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  | (-)  | 14309.87 |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               |  |     |                                            | 842  | (=)  | 0.00     |
| 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  | (+)  | 14309.87 |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               |  |     |                                            | 845  | (-)  | 15684.03 |
| 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 | =       | 0.00                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               |  |     |                                            | 849  | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00                                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               |  |     |                                            | 850  | (-)  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00                                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               |  |     |                                            | 851  | (-)  | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 418301.54                               | (-) 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 | +       | 600.00                                  |                                                                                                      |                                               |  |     |                                            |      |      |          |
| (-) 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  | =    | 1374.16  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +       | 2000.00                                 |                                                                                                      |                                               |  |     |                                            |      |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 4234.94                                 | (+) 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  | =    | 1374.16  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00                                    |                                                                                                      |                                               |  |     |                                            |      |      |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00                                    | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               |  |     |                                            | 879  | =    | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 |     |         | 31617.20                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 |  | 871 | (+)                                        | 0.00 |      |          |
|                                                                                    |                 |                 |     |         |                                         |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 |  | 872 | (+)                                        | 0.00 |      |          |
|                                                                                    |                 |                 |     |         |                                         |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O |  | 873 | (+)                                        | 0.00 |      |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       |                                         |                                                                                                      |                                               |  |     |                                            |      |      |          |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00                                    |                                                                                                      |                                               |  |     |                                            |      |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00                                    |                                                                                                      |                                               |  |     |                                            |      |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00                                    |                                                                                                      |                                               |  |     |                                            |      |      |          |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00                                    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               |  |     |                                            | 890  |      | 0.00     |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00                                    | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |  |     |                                            |      |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 0.00                                    | INTER?S                                                                                              |                                               |  |     |                                            | 897  | 0.00 |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 208.71                                  | IMPUESTO                                                                                             |                                               |  |     |                                            | 898  | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 38243.43                                | MULTA                                                                                                |                                               |  |     |                                            | 899  | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 456544.97                               |                                                                                                      |                                               |  |     |                                            |      |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| 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 |  | 1717483414 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1712463494001     |     |                   |             |

"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"