

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                |  |     |            |          |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|--------------------------------|--|-----|------------|----------|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |     |                                |  |     |            |          |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     | PERMANENTES                                                                                                |                                                                                        |                           |     |                                |  |     |            |          |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |     | No.        | 98429165 |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                |  |     |            |          |
| 201                                 | RUC | 0992122943001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | OCEANBAT S.A.                  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0        |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                        |     |   |            |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 1416455.98 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00       |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 905230.80  |                                                                             | 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 | + | 34555.20   |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                        |     |   |            |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 015 | = | 2356241.98 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |            |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |            |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |            |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |                        |            |             |             |                                                         |            |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   | INGRESOS             |            |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                         |                     |                         |                        |            |             |             |                                                         |            |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS      |                         |                        |            |             | VALOR EXE   |                                                         |            |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |     |   | 311                  | +          |                                                                  | 697028.69                                                                        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                     |                         | 6011                   | +          | 45866569.40 | 6012        | 0.00                                                    |            |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   | 312                  | +          |                                                                  | 0.00                                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                     |                         | 6021                   | +          | 12547547.00 | 6022        | 0.00                                                    |            |      |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     |   | 313                  | (-)        |                                                                  | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                     |                         | 6031                   | +          | 0.00        | 6032        | 0.00                                                    |            |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR CLIENTES CORRIENTES                                   | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + |                      | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                                                                                  |                                                                                                         | 6041                | +                       | 0.00                   | 6042       | 0.00        |             |                                                         |            |      |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + |                      | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                  |                                                                                                         | 6051                | +                       | 0.00                   | 6052       | 0.00        |             |                                                         |            |      |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + |                      | 3580541.34 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                                                                                  |                                                                                                         | 6061                | +                       | 577.82                 | 6062       | 0.00        |             |                                                         |            |      |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + |                      | 2914392.49 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                  |                                                                                                         | 6071                | +                       | 0.00                   | 6072       | 0.00        |             |                                                         |            |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR CORRIENTES                                      | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + |                      | 3342000.85 | DIVIDENDOS                                                       |                                                                                  |                                                                                                         | 6081                | +                       | 0.00                   | 6082       | 0.00        |             |                                                         |            |      |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + |                      | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         |                                                                                  |                                                                                                         | DE RECURSOS PBLICOS | 6091                    | +                      | 0.00       | 6092        |             |                                                         |            |      |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + |                      | 923920.60  |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES    | 6101                    | +                      | 0.00       | 6102        |             |                                                         |            |      |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + |                      | 0.00       |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                         | DEL EXTERIOR        | 6111                    | +                      | 0.00       | 6112        |             |                                                         |            |      |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   | 322                  | (-)        |                                                                  | 63046.11                                                                         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                     |                         | 6121                   | +          | 0.00        | 6122        | 0.00                                                    |            |      |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   | 323                  | +          |                                                                  | 608241.49                                                                        | OTRAS RENTAS                                                                                            |                     |                         | 6131                   | +          | 84786.80    | 6132        | 0.00                                                    |            |      |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +          |                                                                  | 197225.63                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                     |                         | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999       | =           | 58499481.00 | En la columna la porcin del columna "total" como exenta |            |      |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     |   | 325                  | +          |                                                                  | 6133.70                                                                          | 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                   | 3465929.10 |             |             |                                                         |            |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     |   | 327                  | +          |                                                                  | 0.00                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                     |                         |                        |            |             |             |                                                         |            |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   | 328                  | +          |                                                                  | 248109.65                                                                        |                                                                                                         |                     |                         |                        |            |             |             |                                                         |            |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   | 329                  | +          |                                                                  | 170160.50                                                                        |                                                                                                         |                     |                         | COSTO                  |            | GASTO       |             | VALOR NO                                                |            |      |  |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   | 330                  | +          |                                                                  | 24605.80                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                     |                         | 7010                   | +          |             |             | (A efectos de                                           |            |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     |   | 331                  | +          |                                                                  | 0.00                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                     |                         | 7011                   | +          | 37267726.10 |             | 7012                                                    |            |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     |   | 332                  | +          |                                                                  | 0.00                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                     |                         | 7021                   | +          | 0.00        |             | 7023                                                    |            |      |  |
| 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 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     |   | 334                  | +          |                                                                  | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                     |                         | 7041                   | (-)        | 170160.50   |             |                                                         |            |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   | 335                  | +          |                                                                  | 1504272.27                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                     |                         | 7051                   | +          | 0.00        |             |                                                         |            |      |  |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)        |                                                                  | 0.00                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                     |                         | 7061                   | +          | 0.00        |             | 7063                                                    |            |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   | 337                  | +          |                                                                  | 181002.79                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                     |                         | 7071                   | +          | 0.00        |             | 7073                                                    |            |      |  |
| (-) PROVISIN 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                  | =          |                                                                  | 14334589.70                                                                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                     |                         | 7111                   | +          | 0.00        |             |                                                         |            |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |                                                                                                         |                     | 7121                    | (-)                    | 0.00       |             |             |                                                         |            |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |   |                      |            |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |                     | 7131                    | +                      | 0.00       | 7132        | +           | 2781538.60                                              | 7133       |      |  |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +          |                                                                  | 0.00                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                     |                         | 7141                   | +          | 0.00        | 7142        | +                                                       | 552023.82  | 7143 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +          |                                                                  | 0.00                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                     |                         | 7151                   | +          | 0.00        | 7152        | +                                                       | 540748.77  | 7153 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +          |                                                                  | 0.00                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                     |                         | 7161                   | +          | 0.00        | 7162        | +                                                       | 968907.79  | 7163 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +          |                                                                  | 78978.01                                                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                     |                         | 7171                   | +          | 0.00        | 7172        | +                                                       | 15852.73   | 7173 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +          |                                                                  | 251444.23                                                                        | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                     |                         | 7181                   | +          | 0.00        | 7182        | +                                                       | 56554.77   | 7183 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +          |                                                                  | 51305969.90                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                     |                         | 7191                   | +          | 0.00        | 7192        | +                                                       | 2146219.98 | 7193 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +          |                                                                  | 38200.59                                                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                     |                         | 7201                   | +          | 0.00        | 7202        | +                                                       | 270714.03  | 7203 |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 |              |     |   | 357                  | +          |                                                                  | 55553.54                                                                         | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                     |                         | 7211                   | +          | 0.00        | 7212        | +                                                       | 38160.00   | 7213 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | 358                  | +          |                                                                  | 0.00                                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                     |                         | 7221                   | +          | 0.00        | 7222        | +                                                       | 479115.03  | 7223 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                  | +          |                                                                  | 0.00                                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |                     |                         | 7231                   | +          | 0.00        | 7232        | +                                                       | 219536.77  | 7233 |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)        |                                                                  | 11110670.10                                                                      | PROVISIONES                                                                                             |                     | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241                   | +          | 0.00        | 7242        | +                                                       | 13671.29   | 7243 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                |                 |              |     |   | 361                  | (-)        |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                                         |                     | PARA                    | 7251                   | +          | 0.00        | 7252        | +                                                       | 21468.97   | 7253 |  |

|                                                                                                                |                             |                 |     |     |     |             |                                                                                                    |                                                                                                          |                                          |                                             |                                               |      |      |             |      |            |             |                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|-------------|------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                |                             |                 |     |     |     |             |                                                                                                    |                                                                                                          |                                          |                                             |                                               |      |      |             |      |            |             |                                                                                        |            |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                             |                             |                 |     | 362 | +   |             | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                          | DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES          |                                               |      |      | 7262        | +    |            | 63046.11    | 7263                                                                                   |            |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                |                             |                 |     | 363 | (-) |             | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS |                                               | 7271 | +    | 0.00        | 7272 | +          |             | 0.00                                                                                   | 7273       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                  |                             |                 |     | 364 | (-) |             | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      |                                               | 7281 | +    | 0.00        | 7282 | +          |             | 0.00                                                                                   | 7283       |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                       |                             |                 |     | 365 | +   |             | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                          | OTRAS PROVISIONES                           |                                               | 7291 | +    | 0.00        | 7292 | +          |             | 0.00                                                                                   | 7293       |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                             |                             |                 |     | 366 | (-) |             | 0.00                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  |                                          | LOCAL                                       |                                               | 7301 | +    | 0.00        | 7302 | +          |             | 0.00                                                                                   | 7303       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 |     | 367 | (-) |             | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                          | DEL EXTERIOR                                |                                               | 7311 | +    | 0.00        | 7312 | +          |             | 0.00                                                                                   | 7313       |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368 | +   |             | 0.00                                                                                               | COMISIONES                                                                                               |                                          | LOCAL                                       |                                               | 7321 | +    | 0.00        | 7322 | +          |             | 1990525.57                                                                             | 7323       |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                    |                             |                 |     | 369 | (-) |             | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                          | DEL EXTERIOR                                |                                               | 7331 | +    | 0.00        | 7332 | +          |             | 83162.52                                                                               | 7333       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370 | (-) |             | 0.00                                                                                               | INTERESES BANCARIOS                                                                                      |                                          | LOCAL                                       |                                               | 7341 | +    | 0.00        | 7342 | +          |             | 324406.25                                                                              | 7343       |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =   |             | 40619476.10                                                                                        |                                                                                                          |                                          | DEL EXTERIOR                                |                                               | 7351 | +    | 0.00        | 7352 | +          |             | 138178.17                                                                              | 7353       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                            |                             |                 |     |     |     |             |                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS                             | LOCAL                                       |                                               | 7361 | +    | 0.00        | 7362 | +          |             | 0.00                                                                                   | 7363       |
| PLUSVALAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381 | +   |             | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                          | DEL EXTERIOR                                |                                               | 7371 | +    | 0.00        | 7372 | +          |             | 0.00                                                                                   | 7373       |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                          |                             |                 |     | 382 | +   |             | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | NO RELACIONADOS                          | LOCAL                                       |                                               | 7381 | +    | 0.00        | 7382 | +          |             | 0.00                                                                                   | 7383       |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                             |                             |                 |     | 383 | +   |             | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                          | DEL EXTERIOR                                |                                               | 7391 | +    | 0.00        | 7392 | +          |             | 0.00                                                                                   | 7393       |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |                 |     | 384 | +   |             | 0.00                                                                                               | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               |                                          | RELACIONADAS                                |                                               | 7401 | +    | 0.00        | 7402 | +          |             | 0.00                                                                                   | 7403       |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385 | (-) |             | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                          | NO RELACIONADAS                             |                                               | 7411 | +    | 0.00        | 7412 | +          |             | 0.00                                                                                   | 7413       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                             |                 |     | 386 | (-) |             | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                          | OTRAS PRDIDAS                               |                                               | 7421 | +    | 0.00        | 7422 | +          |             | 0.00                                                                                   | 7423       |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |                 |     | 389 | =   |             | 0.00                                                                                               | MERMAS                                                                                                   |                                          |                                             |                                               | 7431 | +    | 0.00        | 7432 | +          |             | 0.00                                                                                   | 7433       |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                              |                             |                 |     |     |     |             |                                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                                          |                                             |                                               | 7441 | +    | 0.00        | 7442 | +          |             | 761200.67                                                                              | 7443       |
| 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       |
|                                                                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +   |             | 0.00                                                                                               | GASTOS DE GESTIN                                                                                         |                                          |                                             |                                               |      |      | 7462        | +    |            | 6194.66     | 7463                                                                                   |            |
|                                                                                                                | OTRAS                       |                 |     | 413 | +   |             | 0.00                                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                          |                                             |                                               |      |      | 7472        | +    |            | 336678.55   | 7473                                                                                   |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |     | 0.00        | GASTOS DE VIAJE                                                                                    |                                                                                                          |                                          |                                             | 7481                                          | +    | 0.00 | 7482        | +    |            | 29523.05    | 7483                                                                                   |            |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |     | 0.00        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                  |                                                                                                          |                                          |                                             | 7491                                          | +    | 0.00 | 7492        | +    |            | 232940.15   | 7493                                                                                   |            |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |     | 0.00        | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN) |                                                                                                          | ACELERADA                                |                                             | 7501                                          | +    | 0.00 | 7502        | +    |            | 0.00        | 7503                                                                                   |            |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |     | 0.00        |                                                                                                    |                                                                                                          | NO ACELERADA                             |                                             | 7511                                          | +    | 0.00 | 7512        | +    |            | 1638630.69  | 7513                                                                                   |            |
|                                                                                                                |                             |                 |     |     |     |             |                                                                                                    |                                                                                                          |                                          |                                             |                                               |      |      |             |      |            |             |                                                                                        |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |     | 0.00        | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                          |                                          |                                             | 7521                                          | +    | 0.00 | 7522        | +    |            | 0.00        | 7523                                                                                   |            |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |     | 0.00        | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                                                                                                          |                                          |                                             | 7531                                          | +    | 0.00 |             |      |            | 7533        |                                                                                        |            |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |     | 0.00        | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                                                                                                          |                                          |                                             |                                               |      | 7542 | +           |      | 0.00       | 7543        |                                                                                        |            |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |     | 0.00        | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                  |                                                                                                          |                                          |                                             | 7551                                          | +    | 0.00 |             |      |            | 7553        |                                                                                        |            |
|                                                                                                                |                             |                 |     |     |     |             |                                                                                                    |                                                                                                          |                                          |                                             |                                               |      |      |             |      |            |             |                                                                                        |            |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-) |             | 0.00                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                          |                                             |                                               | 7561 | +    | 0.00        | 7562 | +          |             | 0.00                                                                                   | 7563       |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-) |             | 0.00                                                                                               | SERVICIOS PBLICOS                                                                                        |                                          |                                             |                                               | 7571 | +    | 0.00        | 7572 | +          |             | 5615.04                                                                                | 7573       |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                             |                 |     | 424 | +   |             | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                          |                                             |                                               | 7581 | +    | 0.00        | 7582 | +          |             | 1457834.11                                                                             | 7583       |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                             |                 |     | 439 | =   |             | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                          |                                             |                                               | 7591 | +    | 0.00        | 7592 | +          |             | 21257.13                                                                               | 7593       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |                 |     | 445 | +   |             | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                          |                                             |                                               |      |      |             |      |            |             |                                                                                        |            |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             | 379+389+439+445 |     | 498 | +   |             | 40619476.10                                                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                          |                                             |                                               | 7991 | +    | 40645905.60 |      |            |             |                                                                                        |            |
| EFFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +   |             | 0.00                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                          |                                             |                                               |      |      | 7992        | =    |            | 15193705.20 | En la columna 7 registre la porcin en las columna 8 considerada como el clculo del Imp |            |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                               |                             | 345+498         |     | 499 | +   |             | 54954065.80                                                                                        |                                                                                                          |                                          |                                             |                                               |      |      |             |      |            |             |                                                                                        |            |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                             |                             |                 |     | 436 | +   |             | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                          |                                             |                                               |      |      |             |      |            |             |                                                                                        |            |
| PASIVO                                                                                                         |                             |                 |     |     |     |             |                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                          |                                             |                                               |      |      | 7999        | =    |            | 55839610.80 |                                                                                        |            |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                             |                             |                 |     |     |     |             |                                                                                                    |                                                                                                          |                                          |                                             |                                               |      |      |             |      |            |             |                                                                                        |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |     | 176034.01   | 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 | +   |     | 1659005.67  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                          |                                          |                                             |                                               |      | 7003 |             |      | 3465929.10 |             |                                                                                        |            |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |     | 62192.76    |                                                                                                    |                                                                                                          |                                          |                                             |                                               |      |      |             |      |            |             |                                                                                        |            |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                      |                             | LOCALES         | 515 | +   |     | 10466666.70 | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                             |                                                                                                          |                                          |                                             |                                               |      |      |             |      |            |             |                                                                                        |            |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |     | 4000000.00  |                                                                                                    |                                                                                                          |                                          |                                             |                                               |      |      |             |      |            |             |                                                                                        |            |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   |     | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                 |                                                                                                          |                                          |                                             |                                               |      | 801  | =           |      | 2659870.27 |             |                                                                                        |            |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |     | 0.00        |                                                                                                    |                                                                                                          |                                          |                                             |                                               |      |      |             |      |            |             |                                                                                        |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |     | 0.00        | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                    |                                                                                                          |                                          |                                             |                                               |      | 802  | =           |      | 0.00       |             |                                                                                        |            |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |     | 0.00        |                                                                                                    |                                                                                                          |                                          |                                             |                                               |      |      |             |      |            |             |                                                                                        |            |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |     | 165986.58   | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                             |                                               |      | 097  | +           |      | 0.00       |             |                                                                                        |            |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |     | 0.00        |                                                                                                    |                                                                                                          |                                          |                                             | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      |      |             | 098  | =          |             |                                                                                        | 2659870.27 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524 | +   |             | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                          |                                             |                                               |      |      |             |      |            |             |                                                                                        |            |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                    |                             |                 |     | 525 | +   |             | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                          |                                             |                                               |      |      |             |      |            |             |                                                                                        |            |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +   |             | 237085.94                                                                                          | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                          |                                             |                                               |      |      | 803         | (-)  |            | 398980.54   |                                                                                        |            |
| OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                       |                             |                 |     | 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 | +   |             | 0.00                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                          |                                             |                                               |      |      | 806         | (-)  |            | 0.00        |                                                                                        |            |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530 | +   |             | 0.00                                                                                               | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                          |                                             |                                               |      |      | 807         | (+)  |            | 72777.15    |                                                                                        |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                         |                             |                 |     | 531 | +   |             | 0.00                                                                                               | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                          |                                             |                                               |      |      | 808         | (+)  |            | 138178.17   |                                                                                        |            |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 532 | +   |             | 0.00                                                                                               | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                     |                                          |                                             |                                               |      |      | 809         | (+)  |            | 0.00        |                                                                                        |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     | 533 | +   |             | 0.00                                                                                               | (+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                          |                                             |                                               |      |      | 810         | (+)  |            | 0.00        |                                                                                        |            |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                          |                             |                 |     | 534 | +   |             | 88.01                                                                                              | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |                                          |                                             |                                               |      |      | 811         | (-)  |            | 0.00        |                                                                                        |            |
| PROVISIONES                                                                                                    |                             |                 |     | 535 | +   |             | 822735.15                                                                                          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                          |                                             |                                               |      |      | 812         | (-)  |            | 0.00        |                                                                                        |            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |                             |                 |     | 539 | =   |             | 17589794.80                                                                                        | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                          |                                             |                                               |      |      | 813         | (-)  |            | 0.00        |                                                                                        |            |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                          |                             |                 |     |     |     |             |                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 |                                          |                                             |                                               |      |      | 814         | +    |            | 0.00        |                                                                                        |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +   |     | 0.00        | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      |                                                                                                          |                                          |                                             |                                               |      | 815  | (-)         |      | 0.00       |             |                                                                                        |            |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | +   |     | 0.00        | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |                                                                                                          |                                          |                                             |                                               |      | 816  | (-)         |      | 0.00       |             |                                                                                        |            |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 543 | +   |     | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                    |                                                                                                          |                                          |                                             |                                               |      | 817  | (-)         |      | 0.00       |             |                                                                                        |            |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 544 | +   |     | 0.00        | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR                                            |                                                                                                          |                                          |                                             |                                               |      | 818  | +           |      | 0.00       |             |                                                                                        |            |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |  |                                             |                                                                                                     |                                            |     |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|--|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------------|-----------|
| CORRIENTES                                                                        |                 |                 |     |       |  | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO |                                                                                                     |                                            |     |            |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     |  | 0.00                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819                                        | =   | 2471845.05 |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     |  | 6000000.00                                  |                                                                                                     |                                            |     |            |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     |  | 0.00                                        | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   | 829                                        | =   | 0.00       |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     |  | 0.00                                        |                                                                                                     |                                            |     |            |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     |  | 1550000.00                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831 | 0.00       |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     |  | 0.29                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            |     |            | 819 - 831 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     |  | 0.00                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839 | =          | 543805.91 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     |  | 0.00                                        |                                                                                                     |                                            |     |            |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     |  | 0.00                                        |                                                                                                     |                                            |     |            |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +     |  | 0.00                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841                                        | (-) | 496207.37  |           |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     |  | 0.00                                        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842                                        | (=) | 47598.54   |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +     |  | 16453988.30                                 | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              | 843                                        | (=) | 0.00       |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +     |  | 0.00                                        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            | 844                                        | (+) | 155391.63  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     |  | 255237.45                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845                                        | (-) | 209123.77  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     |  | 102372.31                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          | 847                                        | (-) | 0.00       |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +     |  | 0.00                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              | 848                                        | (-) | 0.00       |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =     |  | 24361598.30                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  | 849                                        | (-) | 0.00       |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     |  | 0.00                                        | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             | 850                                        | (-) | 0.00       |           |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +     |  | 0.00                                        | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                        | (-) | 608241.49  |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     |  | 41951393.10                                 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             | 852                                        | (-) | 0.00       |           |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |       |  |                                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855                                        | =   | 0.00       |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     |  | 3000000.00                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856                                        | =   | 614375.09  |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   |  | 0.00                                        |                                                                                                     |                                            |     |            |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     |  | 0.00                                        |                                                                                                     |                                            |     |            |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     |  | 734527.74                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        | 857                                        | +   | 0.00       |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     |  | 0.00                                        | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               | 858                                        | -   | 0.00       |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/(-) |  | 0.00                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         | 859                                        | =   | 0.00       |           |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     |  | 0.00                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         | 869                                        | =   | 614375.09  |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +     |  | 0.00                                        |                                                                                                     |                                            |     |            |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +     |  | 0.00                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          | 879                                        | =   | 551391.05  |           |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     |  | 0.00                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871 | (+)        | 171133.64 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) |  | 3437648.05                                  |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872 | (+)        | 171133.64 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     |  | 4113413.10                                  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873 | (+)        | 209123.77 |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   |  | 0.00                                        |                                                                                                     |                                            |     |            |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     |  | 0.00                                        |                                                                                                     |                                            |     |            |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +     |  | 0.00                                        |                                                                                                     |                                            |     |            |           |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +     |  | 0.00                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890 |            | 0.00      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +     |  | 0.00                                        | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |     |            |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +     |  | 1717083.82                                  | INTERES                                                                                             |                                            | 897 |            | 0.00      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   |  | 0.00                                        | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898 |            | 0.00      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     |  | 13002672.70                                 | MULTA                                                                                               |                                            | 899 |            | 0.00      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     |  | 54954065.80                                 |                                                                                                     |                                            |     |            |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |        |     |        | 859-898                                      |         | 902           | +                         |     | 0.00      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 903           | +                         |     | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 904           | +                         |     | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 999           | =                         |     | 0.00      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 905           | USD                       |     | 0.00      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 906           | USD                       |     | 0.00      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 907           | USD                       |     | 0.00      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No | 912 | N/C No |                                              |         | 916           | Resol No.                 | 918 | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 911        | USD    | 913 | USD    | 915                                          | USD     | 917           | USD                       | 919 | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |            | 0.00   |     | 0.00   |                                              | 0.00    |               | 0.00                      |     | 0.00      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |     |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |        |     |        | FIRMA CONTADOR                               |         |               |                           |     |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        | NOMBRE:                                      |         |               |                           |     |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0900711086 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 0905482790001 |                           |     |           |

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