

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98904969   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992305290001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | GEBROPORTO S.A.                |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |  |     |     |                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                     |      |                        |                |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------------------------|----------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     |     |                                              | INGRESOS                                                                                                |                     |      |                        |                |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |                                              |                                                                                                         |                     |      |                        | TOTAL INGRESOS |          |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                               |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  | 311 | +   | 22946.92                                     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                     |      | 6011                   | +              | 35366.44 | 6012     | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  | 312 | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                     |      | 6021                   | +              | 0.00     | 6022     | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |  | 313 | (-) | 0.00                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                     |      | 6031                   | +              | 0.00     | 6032     | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                     |      | 6041                   | +              | 0.00     | 6042     | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                        |                     |      | 6051                   | +              | 0.00     | 6052     | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 0.00                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                     |      | 6061                   | +              | 0.00     | 6062     | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   | 0.00                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                     |      | 6071                   | +              | 0.00     | 6072     | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   | 0.00                                         | DIVIDENDOS                                                                                              |                     |      | 6081                   | +              | 0.00     | 6082     | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   | 0.00                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PBLICOS | 6091 | +                      | 0.00           | 6092     | 0.00     |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES    | 6101 | +                      | 0.00           | 6102     | 0.00     |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR        | 6111 | +                      | 0.00           | 6112     | 0.00     |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |  | 322 | (-) | 0.00                                         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                     |      | 6121                   | +              | 0.00     | 6122     | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |  | 323 | +   | 0.00                                         | OTRAS RENTAS                                                                                            |                     |      | 6131                   | +              | 0.00     | 6132     | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  | 324 | +   | 0.00                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                     |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =        | 35366.44 | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |  | 325 | +   | 2319.41                                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                     |      | 6001                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |  | 326 | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                     |      | 6002                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |  | 327 | +   | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                     |      |                        |                |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |  | 328 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |                     |      |                        |                |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |  | 329 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |                     |      | COSTO                  |                | GASTO    |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |         |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |  | 330 | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                     |      | 7010                   | +              |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |  | 331 | +   | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                     |      | 7011                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |  | 332 | +   | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                     |      | 7021                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |  | 333 | +   | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                     |      | 7031                   | +              | 0.00     | 7032     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |  | 334 | +   | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                     |      | 7041                   | (-)            | 0.00     |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |  | 335 | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                     |      | 7051                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| (-) 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     |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |  | 337 | +   | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                     |      | 7071                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| (-) 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 | =   | 25266.33                                     | 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                   | +              | 13810.50 | 7132     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  | 350 | +   | 137883.90                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                     |      | 7141                   | +              | 2170.34  | 7142     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  | 351 | +   | 50406.30                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                     |      | 7151                   | +              | 2915.59  | 7152     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  | 352 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                     |      | 7161                   | +              | 2400.00  | 7162     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  | 353 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                     |      | 7171                   | +              | 0.00     | 7172     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  | 354 | +   | 0.00                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                     |      | 7181                   | +              | 0.00     | 7182     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  | 355 | +   | 0.00                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                     |      | 7191                   | +              | 50.97    | 7192     | +                                                                                                                                                  | 2094.19 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  | 356 | +   | 0.00                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                     |      | 7201                   | +              | 0.00     | 7202     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7203 | 0.00 |
| VEHUCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 |              |  | 357 | +   | 0.00                                         | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                     |      | 7211                   | +              | 0.00     | 7212     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  | 358 | +   | 0.00                                         | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                     |      | 7221                   | +              | 881.33   | 7222     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  | 359 | +   | 644.55                                       | TRANSPORTE                                                                                              |                     |      | 7231                   | +              | 0.00     | 7232     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                 |                 |              |  | 360 | (-) | 7560.90                                      | PROVISIONES PARA                                                                                        |                     | 7241 | +                      | 0.00           | 7242     | +        | 0.00                                                                                                                                               | 7243    | 0.00 |      |

|                                                                                                               |                             |                 |     |     |     |           |                                                     |                                                                                                           |                 |                                          |   |                                               |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |         |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|---------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                             |                 |     |     |     |           |                                                     | JUBILACIN PATRONAL                                                                                        |                 |                                          |   |                                               |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |         |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |                 |     | 361 | (-) |           | 0.00                                                | PARA DESAHUCIO                                                                                            | 7251            | +                                        |   | 0.00                                          | 7252    | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7253    | 0.00    |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +   |           | 0.00                                                | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                  |                 |                                          |   | 7262                                          | +       |         | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                              | 0.00    |         |      |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 |     | 363 | (-) |           | 0.00                                                | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS                                                               | 7271            | +                                        |   | 0.00                                          | 7272    | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7273    | 0.00    |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-) |           | 0.00                                                | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                    | 7281            | +                                        |   | 0.00                                          | 7282    | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7283    | 0.00    |      |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 |     | 365 | +   |           | 0.00                                                | OTRAS PROVISIONES                                                                                         | 7291            | +                                        |   | 0.00                                          | 7292    | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7293    | 0.00    |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 |     | 366 | (-) |           | 0.00                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL           | 7301                                     | + |                                               | 0.00    | 7302    | +        |                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7303    | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 |     | 367 | (-) |           | 0.00                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7311                                     | + |                                               | 0.00    | 7312    | +        |                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7313    | 0.00 |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 |     | 368 | +   |           | 0.00                                                | COMISIONES                                                                                                | LOCAL           | 7321                                     | + |                                               | 0.00    | 7322    | +        |                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7323    | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-) |           | 0.00                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7331                                     | + |                                               | 0.00    | 7332    | +        |                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7333    | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 |     | 370 | (-) |           | 0.00                                                | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL           | 7341                                     | + |                                               | 0.00    | 7342    | +        |                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7343    | 0.00 |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 |     | 379 | =   | 181373.85 | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                           | 7351            | +                                        |   | 0.00                                          | 7352    | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7353    | 0.00    |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |     |     |           |                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | LOCAL           | 7361                                     | + |                                               | 0.00    | 7362    | +        |                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7363    | 0.00 |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 |     | 381 | +   |           | 0.00                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7371                                     | + |                                               | 0.00    | 7372    | +        |                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7373    | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 |     | 382 | +   |           | 0.00                                                | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCAL           | 7381                                     | + |                                               | 0.00    | 7382    | +        |                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7383    | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +   |           | 0.00                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7391                                     | + |                                               | 0.00    | 7392    | +        |                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7393    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |     | 384 | +   |           | 0.00                                                | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS    | 7401                                     | + |                                               | 0.00    | 7402    | +        |                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7403    | 0.00 |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 |     | 385 | (-) |           | 0.00                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | 7411                                     | + |                                               | 0.00    | 7412    | +        |                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7413    | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |     | 386 | (-) |           | 0.00                                                | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                 | 7421                                     | + |                                               | 0.00    | 7422    | +        |                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7423    | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |     | 389 | =   |           | 0.00                                                | MERMAS                                                                                                    |                 | 7431                                     | + |                                               | 0.00    | 7432    | +        |                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7433    | 0.00 |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |     |     |           |                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                 | 7441                                     | + |                                               | 0.00    | 7442    | +        |                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7443    | 0.00 |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411 | +   |           | 0.00                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                 | 7451                                     | + |                                               | 0.00    | 7452    | +        |                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7453    | 0.00 |  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +   |           | 0.00                                                | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |                 |                                          |   |                                               | 7462    | +       |          | 584.31                                                                                                                                                                            | 7463    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 |     | 413 | +   |           | 0.00                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                 |                                          |   |                                               | 7472    | +       |          | 2605.89                                                                                                                                                                           | 7473    | 2474.15 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 414 | +   |           | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                 | 7481                                     | + |                                               | 1525.00 | 7482    | +        |                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7483    | 0.00 |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 415 | +   |           | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                 | 7491                                     | + |                                               | 0.00    | 7492    | +        |                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7493    | 0.00 |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 416 | +   |           | 0.00                                                | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        | ACELERADA       | 7501                                     | + |                                               | 0.00    | 7502    | +        |                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7503    | 0.00 |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 417 | +   |           | 0.00                                                |                                                                                                           | NO ACELERADA    | 7511                                     | + |                                               | 0.00    | 7512    | +        |                                                                                                                                                                                   | 101.25  | 7513    | 0.00 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 418 | +   |           | 0.00                                                | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 | 7521                                     | + |                                               | 0.00    | 7522    | +        |                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7523    | 0.00 |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 419 | +   |           | 0.00                                                | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                 | 7531                                     | + |                                               | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                   | 7533    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 420 | +   |           | 0.00                                                | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                 |                                          |   |                                               | 7542    | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7543    | 0.00    |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 421 | +   |           | 0.00                                                | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                 | 7551                                     | + |                                               | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                   | 7553    | 0.00    |      |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 |     | 422 | (-) |           | 0.00                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                 | 7561                                     | + |                                               | 0.00    | 7562    | +        |                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7563    | 0.00 |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 |     | 423 | (-) |           | 0.00                                                | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                 | 7571                                     | + |                                               | 126.97  | 7572    | +        |                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7573    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     | 424 | +   |           | 0.00                                                | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                 | 7581                                     | + |                                               | 0.00    | 7582    | +        |                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7583    | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     | 439 | =   |           | 0.00                                                | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                 | 7591                                     | + |                                               | 0.00    | 7592    | +        |                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7593    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 |     | 445 | +   |           | 0.00                                                |                                                                                                           |                 |                                          |   |                                               |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |         |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 |     | 498 | +   | 181373.85 |                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                              |                 | 7991                                     | + | 23880.70                                      |         |         |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |         |         |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +   | 0.00      |                                                     |                                                                                                           |                 |                                          |   | 7992                                          | =       | 5385.64 |          |                                                                                                                                                                                   |         |         |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         |     | 499 | +   | 206640.18 |                                                     |                                                                                                           |                 |                                          |   |                                               |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |         |      |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 |     | 436 | +   | 0.00      |                                                     |                                                                                                           |                 |                                          |   |                                               |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |         |      |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |     |     |           |                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                 |                                          |   |                                               | 7999    | =       | 29266.34 |                                                                                                                                                                                   |         |         |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |     |     |           |                                                     |                                                                                                           |                 |                                          |   |                                               |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 511 | +   |           | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                 |                                          |   |                                               | 7001    |         |          | 0.00                                                                                                                                                                              |         |         |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 512 | +   |           | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                 |                                          |   |                                               | 7002    |         |          | 0.00                                                                                                                                                                              |         |         |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                     |                 | 513 | +   |     | 1423.22   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                 |                                          |   | 7003                                          |         |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |         |         |      |  |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                 | 514 | +   |     | 0.00      |                                                     |                                                                                                           |                 |                                          |   |                                               |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |         |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             | LOCALES         |     | 515 | +   |           | 0.00                                                | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                 |                                          |   |                                               |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |         |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 516 | +   |           | 0.00                                                |                                                                                                           |                 |                                          |   |                                               |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |         |      |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES         |     | 517 | +   |           | 0.00                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                 |                                          |   |                                               | 801     | =       |          | 6100.10                                                                                                                                                                           |         |         |      |  |
|                                                                                                               |                             | 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 | +   |           | 0.00                                                | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |   |                                               |         |         | 097      | +                                                                                                                                                                                 |         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 522 | +   |           | 0.00                                                |                                                                                                           |                 |                                          |   |                                               |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |         |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 |     | 524 | +   |           | 0.00                                                |                                                                                                           |                 |                                          |   | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |         | 098     | =        |                                                                                                                                                                                   | 6100.10 |         |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 |     | 525 | +   |           | 1207.82                                             |                                                                                                           |                 |                                          |   |                                               |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |         |      |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 |     | 526 | +   |           | 610.01                                              | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                 |                                          |   |                                               | 803     | (-)     |          | 610.01                                                                                                                                                                            |         |         |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 |     | 527 | +   |           | 235.12                                              | (-) 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     | (+)     |          | 2474.15                                                                                                                                                                           |         |         |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 |     | 531 | +   |           | 0.00                                                | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                 |                                          |   |                                               | 808     | (+)     |          | 0.00                                                                                                                                                                              |         |         |      |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 |     | 532 | +   |           | 0.00                                                | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                 |                                          |   |                                               | 809     | (+)     |          | 0.00                                                                                                                                                                              |         |         |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 |     | 533 | +   |           | 0.00                                                | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                 |                                          |   |                                               | 810     | (+)     |          | 0.00                                                                                                                                                                              |         |         |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 |     | 534 | +   |           | 0.00                                                | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                 |                                          |   |                                               | 811     | (-)     |          | 0.00                                                                                                                                                                              |         |         |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 |     | 535 | +   |           | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                 |                                          |   |                                               | 812     | (-)     |          | 0.00                                                                                                                                                                              |         |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |     | 539 | =   |           | 3476.17                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                 |                                          |   |                                               | 813     | (-)     |          | 0.00                                                                                                                                                                              |         |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |     |     |           |                                                     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                 |                                          |   |                                               | 814     | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              |         |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 541 | +   |           | 0.00                                                | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                 |                                          |   |                                               | 815     | (-)     |          | 0.00                                                                                                                                                                              |         |         |      |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |     |           |                                                     |                                                                                                           |                 |                                          |   |                                               |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |         |      |  |

|                                                                                   |                 |                 |  |     |       |           |                                                                                                     |  |                                            |     |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-----|---------|---------|
| POR PAGAR                                                                         |                 | DEL EXTERIOR    |  | 542 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |  | 816                                        | (-) | 0.00    |         |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | NO RELACIONADOS | LOCALES         |  | 543 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |  | 817                                        | (-) | 0.00    |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |  | 544 | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |  | 818                                        | +   | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         |  | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |  | 819                                        | =   | 7964.24 |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |  | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                     |  |                                            |     |         |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         |  | 547 | +     | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |  | 829                                        | =   | 0.00    |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |  | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                     |  |                                            |     |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         |  | 549 | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 |  | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831 | 0.00    | 7964.24 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |  | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |  | 819 - 831                                  | 832 |         |         |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         |  | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |  | 839                                        | =   | 1752.13 |         |
|                                                                                   |                 | 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                                        | (-) | 0.00    |         |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 |  | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |  | 842                                        | (=) | 1752.13 |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 |  | 556 | +     | 0.00      | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |  | 843                                        | (=) | 0.00    |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 |  | 557 | +     | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |  | 844                                        | (+) | 0.00    |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 |  | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |  | 845                                        | (-) | 1745.04 |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 |  | 559 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |  | 847                                        | (-) | 0.00    |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 |  | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |  | 848                                        | (-) | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 |  | 569 | =     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |  | 849                                        | (-) | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 |  | 579 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |  | 850                                        | (-) | 574.37  |         |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 |  | 589 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |  | 851                                        | (-) | 0.00    |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 |  | 599 | =     | 3476.17   | (-) 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 | +     | 800.00    |                                                                                                     |  |                                            |     |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 |  | 602 | (-)   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |  | 856                                        | =   | 567.28  |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 |  | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                     |  |                                            |     |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 |  | 621 | +     | 704.45    | (+) 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                                        | =   | 567.28  |         |
| 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                                        | =   | 2393.03 |         |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 |  | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    |  | PRIMERA CUOTA                              | 871 | (+)     | 324.00  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 |  | 641 | +/(-) | 182673.20 |                                                                                                     |  | SEGUNDA CUOTA                              | 872 | (+)     | 324.00  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 |  | 651 | +     | 14704.09  |                                                                                                     |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873 | (+)     | 1745.03 |
| (-) 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 | +     | 4282.27   | INTERS                                                                                              |  | 897                                        |     | 0.00    |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 |  | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |  | 898                                        |     | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 |  | 698 | =     | 203164.01 | MULTA                                                                                               |  | 899                                        |     | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         |  | 699 | =     | 206640.18 |                                                                                                     |  |                                            |     |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |         |     |         |                                              |         |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|-----|---------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |         |     |         |                                              |         |               |                           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |         |     |         | 859-898                                      |         | 902           | +                         | 0.00 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |         |     |         |                                              |         | 903           | +                         | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |         |     |         |                                              |         | 904           | +                         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |         |     |         |                                              |         | 999           | =                         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |         |     |         |                                              |         | 905           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |         |     |         |                                              |         | 906           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |         |     |         |                                              |         | 907           | USD                       | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |         |     |         | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No  | 912 | N/C No  |                                              |         | 916           | Resol No.                 | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD0.00                               | 911        | USD0.00 | 913 | USD0.00 | 915                                          | USD0.00 | 917           | USD0.00                   | 919  | USD0.00   |
| 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 | 0914824818 |         |     |         | 199                                          | RUC No. | 0902758101001 |                           |      |           |

"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"