

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                           |  |     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-------------------------------------------|--|-----|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                           |  |     |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                           |  |     |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE           |  |     | No.        | 98805486 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                           |  |     |            |          |
| 201                                  | RUC | 1291730287001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | COMPANIA BANANERA Y AFINES COBANAFIN S.A. |  | 203 | EXPEDIENTE | 0        |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     | ESTADO DE RESULTADOS                         |                                                                                                         |                                                         |      |      |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     | INGRESOS                                     |                                                                                                         |                                                         |      |      |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |                                              |                                                                                                         |                                                         |      |      |                        | TOTAL INGRESOS |            |            |                                                                                                                                                     | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   | 3253.02                                      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                         |      |      | 6011                   | +              | 0.00       | 6012       | null                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                         |      |      | 6021                   | +              | 3521127.77 | 6022       | null                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) | null                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                         |      |      | 6031                   | +              | 0.00       | 6032       | null                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                                                         |      |      | 6041                   | +              | null       | 6042       | null                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                                                         |      |      | 6051                   | +              | null       | 6052       | null                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 53432.78                                     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                                         |      |      | 6061                   | +              | 0.00       | 6062       | null                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   | 0.00                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                         |      |      | 6071                   | +              | 0.00       | 6072       | null                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   | 0.00                                         | DIVIDENDOS                                                                                              |                                                         |      |      | 6081                   | +              | 0.00       | 6082       | null                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   | 0.00                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                    | 6091 | +    | 0.00                   | 6092           | null       |            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                        | 6101 | +    | 0.00                   | 6102           | null       |            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                            | 6111 | +    | 0.00                   | 6112           | null       |            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) | 0.00                                         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                         |      |      | 6121                   | +              | 0.00       | 6122       | null                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   | null                                         | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                         |      |      | 6131                   | +              | 8455.81    | 6132       | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   | 0.00                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                         |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =          | 3529583.58 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                              |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   | 133043.20                                    | 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 ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329 | +                                            | 0.00                                                                                                    |                                                         |      |      |                        | COSTO          |            | GASTO      |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                         | 7010 | +    |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   | null                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                         | 7011 | +    | 1100877.69             |                |            |            |                                                                                                                                                     | 7012                                                         | null |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   | null                                         | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                         | 7021 | +    | null                   |                |            |            |                                                                                                                                                     | 7023                                                         | null |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   | null                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                         | 7031 | +    | 0.00                   | 7032           | +          | 0.00       | 7033                                                                                                                                                | null                                                         |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   | null                                         | (-) 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                   |                |            |            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) | null                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                         | 7061 | +    | 0.00                   |                |            |            |                                                                                                                                                     | 7063                                                         | null |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                         | 7071 | +    | 0.00                   |                |            |            |                                                                                                                                                     | 7073                                                         | null |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) | null                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                         | 7081 | (-)  | 0.00                   |                |            |            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   | null                                         | 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 | =   | 189729.00                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                         | 7111 | +    | 0.00                   |                |            |            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                         | 7121                                                    | (-)  | 0.00 |                        |                |            |            |                                                                                                                                                     |                                                              |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE                       |                                                         | 7131 | +    | 287346.74              | 7132           | +          | 52980.00   | 7133                                                                                                                                                | null                                                         |      |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   | 409240.00                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE |                                                         | 7141 | +    | 57829.15               | 7142           | +          | 10205.14   | 7143                                                                                                                                                | null                                                         |      |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   | 59045.40                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                         | 7151 | +    | 53827.67               | 7152           | +          | 9499.00    | 7153                                                                                                                                                | null                                                         |      |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                         | 7161 | +    | 0.00                   | 7162           | +          | 0.00       | 7163                                                                                                                                                | null                                                         |      |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                         | 7171 | +    | 0.00                   | 7172           | +          | 3866.68    | 7173                                                                                                                                                | null                                                         |      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   | 106166.30                                    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                         | 7181 | +    | 0.00                   | 7182           | +          | 0.00       | 7183                                                                                                                                                | null                                                         |      |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   | 0.00                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                         | 7191 | +    | 232628.76              | 7192           | +          | 41052.13   | 7193                                                                                                                                                | null                                                         |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   | 0.00                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                         | 7201 | +    | 27187.46               | 7202           | +          | 0.00       | 7203                                                                                                                                                | null                                                         |      |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |      |           |                                                                                                      |                                                      |                                                 |      |      |      |           |      |      |          |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|-----------|------|------|----------|--------|------|------|------|
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 | 357     | +   |      | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                                      |                                                 | 7211 | +    |      | 0.00      | 7212 | +    |          | 222.75 | 7213 | null |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 | 358     | +   |      | null      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                                      |                                                 | 7221 | +    |      | 0.00      | 7222 | +    |          | 525.76 | 7223 | null |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 | 359     | +   |      | 2301.50   | TRANSPORTE                                                                                           |                                                      |                                                 | 7231 | +    |      | 334093.98 | 7232 | +    |          | 0.00   | 7233 | null |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360     | (-) |      | 65610.49  | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                             | 7241                                            | +    |      | 0.00 | 7242      | +    |      | 0.00     | 7243   | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361     | (-) |      | null      |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                                       | 7251                                            | +    |      | 0.00 | 7252      | +    |      | 0.00     | 7253   | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362     | +   |      | null      |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                             |                                                 |      |      |      | 7262      | +    |      | 0.00     | 7263   | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363     | (-) |      | null      |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS         | 7271                                            | +    |      | null | 7272      | +    |      | null     | 7273   | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364     | (-) |      | null      |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS               | 7281                                            | +    |      | null | 7282      | +    |      | null     | 7283   | null |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365     | +   |      | null      |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                                    | 7291                                            | +    |      | 0.00 | 7292      | +    |      | 0.00     | 7293   | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366     | (-) |      | null      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                                | 7301                                            | +    |      | 0.00 | 7302      | +    |      | 0.00     | 7303   | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367     | (-) |      | null      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                         | 7311                                            | +    |      | 0.00 | 7312      | +    |      | 0.00     | 7313   | null |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368     | +   |      | null      | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                                | 7321                                            | +    |      | 0.00 | 7322      | +    |      | 0.00     | 7323   | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369     | (-) |      | null      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                         | 7331                                            | +    |      | 0.00 | 7332      | +    |      | 0.00     | 7333   | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370     | (-) |      | null      | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                                | 7341                                            | +    |      | 0.00 | 7342      | +    |      | 15374.14 | 7343   | null |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379     | =   |      | 797197.51 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                         | 7351                                            | +    |      | 0.00 | 7352      | +    |      | 0.00     | 7353   | null |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |     |      |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                         | LOCAL                                           | 7361 | +    |      | 0.00      | 7362 | +    |          | 0.00   | 7363 | null |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381     | +   |      | null      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                         | 7371                                            | +    |      | 0.00 | 7372      | +    |      | 0.00     | 7373   | null |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382     | +   |      | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                                | 7381                                            | +    |      | 0.00 | 7382      | +    |      | 0.00     | 7383   | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383     | +   |      | 0.00      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                         | 7391                                            | +    |      | 0.00 | 7392      | +    |      | 0.00     | 7393   | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384     | +   |      | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                         | 7401                                            | +    |      | 0.00 | 7402      | +    |      | 0.00     | 7403   | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385     | (-) |      | 0.00      |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                      | 7411                                            | +    |      | 0.00 | 7412      | +    |      | 0.00     | 7413   | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386     | (-) |      | null      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                                      |                                                 | 7421 | +    |      | 0.00      | 7422 | +    |          | 0.00   | 7423 | null |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389     | =   |      | 0.00      | MERMAS                                                                                               |                                                      |                                                 | 7431 | +    |      | null      | 7432 | +    |          | null   | 7433 | null |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |     |      |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                                      |                                                 | 7441 | +    |      | 0.00      | 7442 | +    |          | 0.00   | 7443 | null |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +   |      | null      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                      |                                                 | 7451 | +    |      | 0.00      | 7452 | +    |          | 0.00   | 7453 | null |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +   |      | null      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                      |                                                 |      |      |      |           | 7462 | +    |          | null   | 7463 | null |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   |      | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                      |                                                 |      |      |      |           | 7472 | +    |          | null   | 7473 | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   |      | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                      |                                                 | 7481 | +    |      | null      | 7482 | +    |          | null   | 7483 | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   |      | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                      |                                                 | 7491 | +    |      | null      | 7492 | +    |          | null   | 7493 | null |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +   |      | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                            | 7501                                            | +    |      | null | 7502      | +    |      | null     | 7503   | null |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +   | 0.00 |           |                                                                                                      | NO ACELERADA                                         | 7511                                            | +    |      | null | 7512      | +    |      | null     | 7513   | null |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |      |           |                                                                                                      |                                                      |                                                 |      |      |      |           |      |      |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |      |           |                                                                                                      |                                                      |                                                 |      |      |      |           |      |      |          |        |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   |      | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                      |                                                 | 7521 | +    |      | null      | 7522 | +    |          | null   | 7523 | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +   |      | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                      |                                                 | 7531 | +    |      | null      |      |      |          | 7533   | null |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +   |      | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                      |                                                 |      |      |      |           | 7542 | +    |          | null   | 7543 | null |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +   | 0.00 |           |                                                                                                      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                 |      | 7551 | +    |           | null |      |          |        | 7553 | null |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |      |           |                                                                                                      |                                                      |                                                 |      |      |      |           |      |      |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |      |           |                                                                                                      |                                                      |                                                 |      |      |      |           |      |      |          |        |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422     | (-) |      | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                      |                                                 | 7561 | +    |      | null      | 7562 | +    |          | null   | 7563 | null |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423     | (-) |      | null      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                      |                                                 | 7571 | +    |      | null      | 7572 | +    |          | null   | 7573 | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424     | +   |      | null      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                                      |                                                 | 7581 | +    |      | null      | 7582 | +    |          | null   | 7583 | null |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439     | =   |      | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                      |                                                 | 7591 | +    |      | null      | 7592 | +    |          | null   | 7593 | null |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445     | +   |      | null      | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                      | 7991                                            | +    |      | null |           |      |      | 7992     | =      |      | null |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   |      | null      |                                                                                                      |                                                      |                                                 |      |      |      |           |      |      |          |        |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +   |      | null      |                                                                                                      |                                                      |                                                 |      |      |      |           |      |      |          |        |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |                 | 345+498 | 499 | +    |           | 986926.51                                                                                            | TOTAL GASTOS                                         |                                                 | 7991 | +    |      | null      |      |      |          | 7992   | =    |      | null |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +   |      | null      |                                                                                                      |                                                      |                                                 |      |      |      |           |      |      |          |        |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |      |           |                                                                                                      |                                                      |                                                 |      |      |      |           |      |      |          |        |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |     |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                      |                                                 |      |      |      | 7999      | =    |      | null     |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   |      | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                      |                                                 |      |      |      | 7001      |      |      | null     |        |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +   |      | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                      |                                                 |      |      |      | 7002      |      |      | null     |        |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +   |      | 267797.88 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                      |                                                 |      |      |      | 7003      |      |      | null     |        |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   |      | 0.00      |                                                                                                      |                                                      |                                                 |      |      |      |           |      |      |          |        |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515     | +   |      | 336044.69 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                      |                                                 |      |      |      |           |      |      |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516     | +   |      | 0.00      |                                                                                                      |                                                      |                                                 |      |      |      |           |      |      |          |        |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517     | +   |      | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                      |                                                 |      |      |      | 801       | =    |      | null     |        |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518     | +   |      | 0.00      |                                                                                                      |                                                      |                                                 |      |      |      |           |      |      |          |        |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +   |      | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                      |                                                 |      |      |      | 802       | =    |      | null     |        |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +   |      | 0.00      |                                                                                                      |                                                      |                                                 |      |      |      |           |      |      |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +   |      | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA             |                                                 |      |      | 097  | +         |      | null |          |        |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +   |      | 0.00      |                                                                                                      |                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |      |      | 098       | =    |      | null     |        |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +   |      | null      |                                                                                                      |                                                      |                                                 |      |      |      |           |      |      |          |        |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +   |      | 17666.83  |                                                                                                      |                                                      |                                                 |      |      |      |           |      |      |          |        |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +   |      | 14171.25  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                                      |                                                 |      |      |      | 803       | (-)  |      | null     |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527     | +   |      | 8959.32   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                                      |                                                 |      |      |      | 804       | (-)  |      | null     |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528     | +   |      | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                                      |                                                 |      |      |      | 805       | (-)  |      | null     |        |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529     | +   |      | null      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                                      |                                                 |      |      |      | 806       | (-)  |      | null     |        |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530     | +   |      | null      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                                                      |                                                 |      |      |      | 807       | (+)  |      | null     |        |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531     | +   |      | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |                                                      |                                                 |      |      |      | 808       | (+)  |      | null     |        |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |           |                                                                                                           |                                                           |           |     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +     | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                           | 809       | (+) |      | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +     | 0.00      | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                           | 810       | (+) |      | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +     | null      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                                           | 811       | (-) |      | null |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     | 9192.89   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                                           | 812       | (-) |      | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 656845.32 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                                           | 813       | (-) |      | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |           | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                                           | 814       | +   |      | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                                           | 815       | (-) |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                                           | 816       | (-) |      | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                          |                                                           | 817       | (-) |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        |                                                           | 818       | +   |      | null |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +     | 58383.07  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |                                                           | 819       | =   |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +     | 0.00      |                                                                                                           |                                                           |           |     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +     | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                      |                                                           | 829       | =   |      | null |      |
|                                                                                    |                 | 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 reducción de la tarifa                | 831       |     | null |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                                           | 819 - 831 | 832 |      |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                                           | 839       | =   |      |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00      |                                                                                                           |                                                           |           |     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     | null      |                                                                                                           |                                                           |           |     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |                                                           | 841       | (-) |      | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                                                           | 842       | (=) |      | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                                           | 843       | (=) |      | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +     | null      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |                                                           | 844       | (+) |      | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                                                           | 845       | (-) |      | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |                                                           | 847       | (-) |      | null |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                   |                                                           | 848       | (-) |      | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     | 58383.07  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      |                                                           | 849       | (-) |      | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                 |                                                           | 850       | (-) |      | null |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                                           | 851       | (-) |      | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =         | 715228.39                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852 | (-)  |      | null |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       |                                                           | 855       | =   |      | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     | 20000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          |                                                           | 856       | =   |      | null |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00      |                                                                                                           |                                                           |           |     |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     | 0.00      |                                                                                                           |                                                           |           |     |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                             |                                                           | 857       | +   |      | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | null      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  |                                                           | 858       | -   |      | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | null      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |                                                           | 859       | =   |      | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | null      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |                                                           | 869       | =   |      | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     | null      |                                                                                                           |                                                           |           |     |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     | null      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                              |                                                           | 879       | =   |      | null |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | null      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+) |      | null |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | null      |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+) |      | null |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 83188.82  |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+) |      | null |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 0.00      |                                                                                                           |                                                           |           |     |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     | 0.00      |                                                                                                           |                                                           |           |     |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     | null      |                                                                                                           |                                                           |           |     |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACION                                                              |                 |              | 655             | +     | null      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                 |                                                           | 890       |     |      | null |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     | null      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                           |                                                           |           |     |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     | 62636.92  | INTERÉS                                                                                                   |                                                           | 897       |     | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                                  |                                                           | 898       |     | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 271698.12 | MULTA                                                                                                     |                                                           | 899       |     | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =         | 986926.51                                                                                                 |                                                           |           |     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1202335509 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0901062851001     |     |                   |             |