

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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 |  | 0.00 | No.        | 98006116 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0992731710001                                                                                                             |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | COMERCIALIZADORA GNS CIA. LTDA. |  | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE 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 | +        | 20923.13                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |      | 6011                   | +              | 940575.54 | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 |      | 6021                   | +              | 34453.00  | 6022      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)      | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 |      | 6031                   | +              | 0.00      | 6032      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                 | 6041 | +                      | 0.00           | 6042      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                 | 6051 | +                      | 0.00           | 6052      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 58431.44 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                 | 6061 | +                      | 1145.90        | 6062      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                 | 6071 | +                      | 0.00           | 6072      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00     | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                 | 6081 | +                      | 0.00           | 6082      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091            | +    | 0.00                   | 6092           | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00     |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101            | +    | 0.00                   | 6102           | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111            | +    | 0.00                   | 6112           | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)      | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 |      | 6121                   | +              | 0.00      | 6122      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +        | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 |      | 6131                   | +              | 0.00      | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +        | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 976174.44 | 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 | +        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 |      | 6001                   | 20785.00       |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +        | 10185.67                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 |      | 6002                   | 0.00           |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +        | 6393.95                                                           | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |      |                        |                |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +        | 6632.54                                                           |                                                                                                         |                 |      |                        |                |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +        | 194781.20                                                         |                                                                                                         |                 |      | 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 | +        | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 | 7011 | +                      | 401878.65      |           |           | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +        | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 | 7021 | +                      | 80458.00       |           |           | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +        | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 | 7031 | +                      | 0.00           | 7032      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +        | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 | 7041 | (-)                    | 194781.20      |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| 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 | (-)      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 | 7061 | +                      | 342788.57      |           |           | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +        | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 | 7071 | +                      | 0.00           |           |           | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 | 7081 | (-)                    | 10185.67       |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 | 7091 | +                      | 0.00           |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +        | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 | 7101 | (-)                    | 6393.95        |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =        | 297347.93                                                         | 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 IESS                       |                 | 7131 | +                      | 0.00           | 7132      | +         | 66845.54                                                                                                                                            | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +        | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7141 | +                      | 0.00           | 7142      | +         | 5784.54                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +        | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7151 | +                      | 0.00           | 7152      | +         | 33486.54                                                                                                                                            | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +        | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7161 | +                      | 0.00           | 7162      | +         | 5000.00                                                                                                                                             | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +        | 5063.33                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 | 7171 | +                      | 0.00           | 7172      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +        | 75558.37                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 | 7181 | +                      | 0.00           | 7182      | +         | 36000.00                                                                                                                                            | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +        | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 | 7191 | +                      | 0.00           | 7192      | +         | 8545.54                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +        | 26599.03                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 | 7201 | +                      | 0.00           | 7202      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +        | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 | 7211 | +                      | 0.00           | 7212      | +         | 25785.54                                                                                                                                            | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +        | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 | 7221 | +                      | 0.00           | 7222      | +         | 8956.45                                                                                                                                             | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +        | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231 | +                      | 0.00           | 7232      | +         | 32546.65                                                                                                                                            | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)      | 14499.86                                                          | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +                      | 0.00           | 7242      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |

|                                                                                   |                             |              |     |     |         |          |                              |                                                                                                      |                                                                       |      |      |      |      |          |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|---------|----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------|--------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                             |              |     | 361 | (-)     | 0.00     | PATRONAL PARA DESAHUCIO      |                                                                                                      | 7251                                                                  | +    | 0.00 | 7252 | +    | 1865.00  | 7253   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |     | 362 | +       | 0.00     |                              |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                              |      |      |      | 7262 | +        | 0.00   | 7263 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                |                             |              |     | 363 | (-)     | 0.00     |                              |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                          |      | 7271 | +    | 0.00 | 7272     | +      | 0.00 | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                   |                             |              |     | 364 | (-)     | 0.00     |                              |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282     | +      | 0.00 | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                          |                             |              |     | 365 | +       | 0.00     |                              |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                                                     |      | 7291 | +    | 0.00 | 7292     | +      | 0.00 | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                             |              |     | 366 | (-)     | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      |                                                                                                      | LOCAL                                                                 | 7301 | +    | 0.00 | 7302 | +        | 0.00   | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                             |              |     | 367 | (-)     | 0.00     |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                          | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +        | 0.00   | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                |                             |              |     | 368 | +       | 0.00     | COMISIONES                   |                                                                                                      | LOCAL                                                                 | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | +        | 0.00   | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                             |              |     | 369 | (-)     | 0.00     |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                          | 7331 | +    | 0.00 | 7332 | +        | 0.00   | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                             |              |     | 370 | (-)     | 0.00     | INTERESES BANCARIOS          |                                                                                                      | LOCAL                                                                 | 7341 | +    | 0.00 | 7342 | +        | 854.69 | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS |                             |              |     | 379 | =       | 92720.87 |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                          | 7351 | +    | 0.00 | 7352 | +        | 0.00   | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     |     |         |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS NO RELACIONADOS                                                                         | LOCAL                                                                 | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +        | 0.00   | 7363 | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS                                                                        |                             |              |     | 381 | +       | 0.00     |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                          | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +        | 0.00   | 7373 | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                             |                             |              |     | 382 | +       | 0.00     |                              |                                                                                                      | LOCAL                                                                 | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | +        | 0.00   | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |     | 383 | +       | 0.00     |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                          | 7391 | +    | 0.00 | 7392 | +        | 0.00   | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                             |              |     | 384 | +       | 12350.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                                                                                                      | RELACIONADAS NO RELACIONADAS                                          | 7401 | +    | 0.00 | 7402 | +        | 0.00   | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 |                             |              |     | 385 | (-)     | 0.00     |                              |                                                                                                      | 7411                                                                  | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00     | 7413   | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                    |                             |              |     | 386 | (-)     | 0.00     |                              |                                                                                                      | OTRAS PÉRDIDAS                                                        | 7421 | +    | 0.00 | 7422 | +        | 0.00   | 7423 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                             |              |     | 389 | =       | 12350.00 |                              |                                                                                                      | MERMAS                                                                | 7431 | +    | 0.00 | 7432 | +        | 0.00   | 7433 | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              |     |     |         |          |                              |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 7441 | +    | 0.00 | 7442 | +        | 845.65 | 7443 | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                         | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |     | 411 | +       | 0.00     |                              |                                                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451 | +    | 0.00 | 7452 | +        | 0.00   | 7453 | 0.00 |      |
|                                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |     | 412 | +       | 0.00     |                              |                                                                                                      | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |      |      | 7462 | +    | 0.00     | 7463   | 0.00 |      |      |
|                                                                                   | OTRAS                       |              |     | 413 | +       | 0.00     |                              |                                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |      |      | 7472 | +    | 2057.69  | 7473   | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +   | 0.00    |          |                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                      | 7481                                                                  | +    | 0.00 | 7482 | +    | 6875.30  | 7483   | 0.00 |      |      |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +   | 0.00    |          |                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    | 7491                                                                  | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00     | 7493   | 0.00 |      |      |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +   | 0.00    |          |                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                             | 7501 | +    | 0.00 | 7502 | +        | 0.00   | 7503 | 0.00 |      |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +   | 0.00    |          |                              | NO ACELERADA                                                                                         | 7511                                                                  | +    | 0.00 | 7512 | +    | 14499.86 | 7513   | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +   | 0.00    |          |                              | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 7521                                                                  | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00     | 7523   | 0.00 |      |      |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +   | 0.00    |          |                              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | 7531                                                                  | +    | 0.00 |      |      | 7533     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +   | 3197.95 |          |                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543     | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +   | 0.00    |          |                              | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 | 7551                                                                  | +    | 0.00 |      |      | 7553     | 0.00   |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                     |                             |              |     | 422 | (-)     |          |                              |                                                                                                      |                                                                       |      |      |      |      |          |        |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |          |                  |                                                                                                      |                                            |     |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|---------|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +        | 0.00             | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                            | 815 | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +        | 0.00             | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816 | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +        | 0.00             | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                            | 817 | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +        | 0.00             | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                            | 818 | +       | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +        | 27807.05         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819 | =       | 9905.90 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +        | 0.00             |                                                                                                      |                                            |     |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +        | 0.00             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                            | 829 | =       | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +        | 0.00             |                                                                                                      |                                            |     |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +        | 0.00             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +        | 0.00             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 832 | 9905.90 |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +        | 0.00             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839 | =       | 2179.30 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +        | 0.00             |                                                                                                      |                                            |     |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +        | 0.00             |                                                                                                      |                                            |     |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +        | 0.00             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                            | 841 | (-)     | 0.00    |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +        | 0.00             | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            | 842 | (=)     | 2179.30 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +        | 0.00             | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843 | (=)     | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +        | 0.00             | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                            | 844 | (+)     | 0.00    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +        | 0.00             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                            | 845 | (-)     | 487.68  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +        | 0.00             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                            | 847 | (-)     | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +        | 0.00             | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848 | (-)     | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =        | 27807.05         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                            | 849 | (-)     | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +        | 0.00             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                            | 850 | (-)     | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +        | 0.00             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851 | (-)     | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =        | 372736.02        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                            | 852 | (-)     | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |          |                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                            | 855 | =       | 1691.62 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +        | 25000.00         |                                                                                                      |                                            |     |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)      | 0.00             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                            | 856 | =       | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +        | 30000.00         |                                                                                                      |                                            |     |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +        | 0.00             | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                            | 857 | +       | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +        | 0.00             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                            | 858 | -       | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/-      | 0.00             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                            | 859 | =       | 1691.62 |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +        | 0.00             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                            | 869 | =       | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +        | 0.00             |                                                                                                      |                                            |     |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +        | 0.00             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                            | 879 | =       | 0.00    |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+) | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | 641             | +/- | 0.00     |                  | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+) | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | 651             | +   | 33053.28 |                  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873                                        | (+) | 0.00    |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +        | 33053.28         |                                                                                                      |                                            |     |         |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)      | 66826.55         |                                                                                                      |                                            |     |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +        | 0.00             |                                                                                                      |                                            |     |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +        | 0.00             |                                                                                                      |                                            |     |         |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +        | 0.00             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                            | 890 |         | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +        | 0.00             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |     |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +        | 11654.00         | INTERÉS                                                                                              |                                            | 897 | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)      | 0.00             | IMPUESTO                                                                                             |                                            | 898 | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =        | 32880.73         | MULTA                                                                                                |                                            | 899 | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =        | 405616.75        |                                                                                                      |                                            |     |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |          |                |  |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|----------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |          |                |  |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |          |                |  | 859-898                                       |                | 902 | +                         | 1691.62           |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |          |                |  |                                               |                | 903 | +                         | 0.00              |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |          |                |  |                                               |                | 904 | +                         | 0.00              |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |          |                |  |                                               |                | 999 | =                         | 1691.62           |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |          |                |  |                                               |                | 905 | USD                       | 1691.62           |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |          |                |  |                                               |                | 906 | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |          |                |  |                                               |                | 907 | USD                       | 0.00              |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |          |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910      | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |     | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911      | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |     | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |          |                |  |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |          |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |     |                           |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |          |                |  | NOMBRE:                                       |                |     |                           |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 42016231 |                |  | 199                                           | RUC No.        |     | 0922148259001             |                   |     |                   |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"