

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                        |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|----------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                        |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                        |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE         |  |  | No. | 98588985   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                        |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 1391773757001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | COLONIAL MARINE SERVICE S.A. COLMARSER |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                  |                     |      |                        |      |       |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------------------------|------|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |          | INGRESOS                                                                                                |                                                                  |                     |      |                        |      |       |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |          |                                                                                                         |                                                                  |                     |      | TOTAL INGRESOS         |      |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 | 311          | +   | 20000.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                  |                     |      | 6011                   | +    | 0.00  | 6012                                                 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 | 312          | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                  |                     |      | 6021                   | +    | 0.00  | 6022                                                 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 | 313          | (-) | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                  |                     |      | 6031                   | +    | 0.00  | 6032                                                 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +        | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                     |      |                        | 6041 | +     | 0.00                                                 | 6042                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +        | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                     |      |                        | 6051 | +     | 0.00                                                 | 6052                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +        | 0.00                                                                                                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                     |      |                        | 6061 | +     | 0.00                                                 | 6062                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +        | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                     |      |                        | 6071 | +     | 0.00                                                 | 6072                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +        | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS                                                       |                     |      |                        | 6081 | +     | 0.00                                                 | 6082                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +        | 0.00                                                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS | 6091 | +                      | 0.00 | 6092  | 0.00                                                 |                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +        | 0.00                                                                                                    |                                                                  | DE OTRAS LOCALES    | 6101 | +                      | 0.00 | 6102  | 0.00                                                 |                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +        | 0.00                                                                                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR        | 6111 | +                      | 0.00 | 6112  | 0.00                                                 |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 | 322          | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                  |                     |      | 6121                   | +    | 0.00  | 6122                                                 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 | 323          | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                  |                     |      | 6131                   | +    | 0.00  | 6132                                                 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 | 324          | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                  |                     |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =     | 0.00                                                 | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 | 325          | +   | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                  |                     |      | 6001                   | 0.00 |       |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 | 326          | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                  |                     |      | 6002                   | 0.00 |       |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 | 327          | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                  |                     |      |                        |      |       |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 | 328          | +   | 0.00     |                                                                                                         |                                                                  |                     |      |                        |      |       |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 | 329          | +   | 0.00     |                                                                                                         |                                                                  |                     |      | COSTO                  |      | GASTO |                                                      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 | 330          | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                  |                     |      | 7010                   | +    |       |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 | 331          | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                  |                     |      | 7011                   | +    | 0.00  |                                                      | 7012                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 | 332          | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                  |                     |      | 7021                   | +    | 0.00  |                                                      | 7023                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 | 333          | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                  |                     |      | 7031                   | +    | 0.00  | 7032                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 | 334          | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                  |                     |      | 7041                   | (-)  | 0.00  |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 | 335          | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                  |                     |      | 7051                   | +    | 0.00  |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 | 336          | (-) | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                  |                     |      | 7061                   | +    | 0.00  |                                                      | 7063                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 | 337          | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                  |                     |      | 7071                   | +    | 0.00  |                                                      | 7073                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 | 338          | (-) | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                  |                     |      | 7081                   | (-)  | 0.00  |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 | 339          | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                  |                     |      | 7091                   | +    | 0.00  |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 | 340          | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                  |                     |      | 7101                   | (-)  | 0.00  |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 | 345          | =   | 20000.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                  |                     |      | 7111                   | +    | 0.00  |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                  |                     |      | 7121                   | (-)  | 0.00  |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIIN Y ACTIVOS BIOLGICOS             |                 |              |     |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                                                                  |                     |      | 7131                   | +    | 0.00  | 7132                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 | 350          | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                  |                     |      | 7141                   | +    | 0.00  | 7142                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 | 351          | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                  |                     |      | 7151                   | +    | 0.00  | 7152                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 | 352          | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                  |                     |      | 7161                   | +    | 0.00  | 7162                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 | 353          | +   | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                  |                     |      | 7171                   | +    | 0.00  | 7172                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 | 354          | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                  |                     |      | 7181                   | +    | 0.00  | 7182                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 | 355          | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                  |                     |      | 7191                   | +    | 0.00  | 7192                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 | 356          | +   | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                  |                     |      | 7201                   | +    | 0.00  | 7202                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7203 | 0.00 |

|                                                                                                               |                             |                 |     |              |          |                                          |                                                                                                           |                                             |              |                                               |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|--------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                               |                             |                 | 357 | +            |          | 0.00                                     | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                     |                                             |              | 7211                                          | + |      | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                        |                             |                 | 358 | +            |          | 0.00                                     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                       |                                             |              | 7221                                          | + |      | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 | 7223                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                             |                 | 359 | +            |          | 0.00                                     | TRANSPORTE                                                                                                |                                             |              | 7231                                          | + |      | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                             |                 | 360 | (-)          |          | 0.00                                     | PROVISIONES                                                                                               | PARA JUBILACIN PATRONAL                     | 7241         | +                                             |   | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |                 | 361 | (-)          |          | 0.00                                     |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                              | 7251         | +                                             |   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362 | +            |          | 0.00                                     |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |              |                                               |   | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363 | (-)          |          | 0.00                                     |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271         | +                                             |   | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364 | (-)          |          | 0.00                                     |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281         | +                                             |   | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365 | +            |          | 0.00                                     |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                           | 7291         | +                                             |   | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366 | (-)          |          | 0.00                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                       | 7301         | +                                             |   | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367 | (-)          |          | 0.00                                     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7311         | +                                             |   | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368 | +            |          | 0.00                                     | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                       | 7321         | +                                             |   | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-)          |          | 0.00                                     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7331         | +                                             |   | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370 | (-)          |          | 0.00                                     | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                       | 7341         | +                                             |   | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379 | =            |          | 0.00                                     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7351         | +                                             |   | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |              |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | RELACIONADOS                                                                                              | LOCAL                                       | 7361         | +                                             |   | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 | 7363 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381 | +            |          |                                          |                                                                                                           | 0.00                                        | DEL EXTERIOR | 7371                                          | + |      | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 | 7373                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382 | +            |          |                                          | 0.00                                                                                                      | NO RELACIONADOS                             | LOCAL        | 7381                                          | + |      | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383 | +            |          |                                          | 0.00                                                                                                      |                                             | DEL EXTERIOR | 7391                                          | + |      | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384 | +            |          | 0.00                                     | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                | 7401         | +                                             |   | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385 | (-)          |          | 0.00                                     |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                             | 7411         | +                                             |   | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386 | (-)          |          | 0.00                                     | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                                             |              | 7421                                          | + |      | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389 | =            |          | 0.00                                     | MERMAS                                                                                                    |                                             |              | 7431                                          | + |      | 0.00 | 7432 | +    | 0.00 | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |              |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                                                                                           |                                             | 7441         | +                                             |   | 0.00 | 7442 | +    | 0.00 | 7443 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +            |          | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                             |              | 7451                                          | + |      | 0.00 | 7452 | +    | 0.00 | 7453                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +            |          | 0.00                                     | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |                                             |              |                                               |   |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413 | +            |          | 0.00                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                             |              |                                               |   |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +            |          | 0.00                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                             |              | 7481                                          | + |      | 0.00 | 7482 | +    | 0.00 | 7483                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +            |          | 0.00                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                             |              | 7491                                          | + |      | 0.00 | 7492 | +    | 0.00 | 7493                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +            |          | 0.00                                     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        | ACELERADA                                   | 7501         | +                                             |   | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +            |          | 0.00                                     |                                                                                                           | NO ACCELERADA                               | 7511         | +                                             |   | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +            |          | 0.00                                     | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                             |              | 7521                                          | + |      | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +            |          | 0.00                                     | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                                             |              | 7531                                          | + |      | 0.00 |      |      |      | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +            |          | 0.00                                     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                                             |              |                                               |   |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +            |          | 0.00                                     | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                                             |              | 7551                                          | + |      | 0.00 |      |      |      | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422 | (-)          |          | 0.00                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                             |              | 7561                                          | + |      | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 | 7563                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423 | (-)          |          | 0.00                                     | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                             |              | 7571                                          | + |      | 0.00 | 7572 | +    | 0.00 | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424 | +            |          | 0.00                                     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |              | 7581                                          | + |      | 0.00 | 7582 | +    | 0.00 | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439 | =            |          | 0.00                                     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |              | 7591                                          | + |      | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445 | +            |          | 0.00                                     |                                                                                                           |                                             |              |                                               |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +            |          | 0.00                                     | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             |              | 7991                                          | + |      | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +            |          | 0.00                                     | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |              |                                               |   |      | 7992 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | +            | 20000.00 |                                          |                                                                                                           |                                             |              |                                               |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436 | +            |          | 0.00                                     |                                                                                                           |                                             |              |                                               |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |              |          |                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |              |                                               |   |      |      | 7999 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |              |          |                                          |                                                                                                           |                                             |              |                                               |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +            |          | 0.00                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                             |              |                                               |   |      | 7001 |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +            |          | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                             |              |                                               |   |      | 7002 |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +            |          | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             |              |                                               |   |      | 7003 |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     | DEL EXTERIOR | 514      | +                                        |                                                                                                           | 0.00                                        |              |                                               |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             | LOCALES         | 515 | +            |          | 0.00                                     | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                             |              |                                               |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +            |          | 0.00                                     |                                                                                                           |                                             |              |                                               |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES         | 517 | +            |          | 0.00                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                             |              |                                               |   |      | 801  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +            |          | 0.00                                     |                                                                                                           |                                             |              |                                               |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +            |          | 0.00                                     | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                             |              |                                               |   |      | 802  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +            |          | 0.00                                     |                                                                                                           |                                             |              |                                               |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +            |          | 0.00                                     | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                                             |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |   |      | 097  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +            |          | 0.00                                     |                                                                                                           |                                             |              | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |   |      | 098  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524 | +            |          | 0.00                                     |                                                                                                           |                                             |              |                                               |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525 | +            |          | 0.00                                     |                                                                                                           |                                             |              |                                               |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526 | +            |          | 0.00                                     | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |              |                                               |   |      | 803  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527 | +            |          | 0.00                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |              |                                               |   |      | 804  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528 | +            |          | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                             |              |                                               |   |      | 805  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529 | +            |          | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                             |              |                                               |   |      | 806  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530 | +            |          | 0.00                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                             |              |                                               |   |      | 807  | (+)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531 | +            |          | 0.00                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                             |              |                                               |   |      | 808  | (+)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532 | +            |          | 0.00                                     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                             |              |                                               |   |      | 809  | (+)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533 | +            |          | 0.00                                     | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                             |              |                                               |   |      | 810  | (+)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                   |      |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |         |  |          |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 534 | +       |  | 0.00     | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                               |                                            | 811       | (-)  | 0.00 |
| PROVISIONES                                                                       |                 |                 | 535 | +       |  | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                |                                            | 812       | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                          |                 |                 | 539 | =       |  | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                      |                                            | 813       | (-)  | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                             |                 |                 |     |         |  |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                            | 814       | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                          | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       |  | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                            | 815       | (-)  | 0.00 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       |  | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816       | (-)  | 0.00 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       |  | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                            | 817       | (-)  | 0.00 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       |  | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                            | 818       | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +       |  | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 0.00 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       |  | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       |  | 0.00     | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       |  | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       |  | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       |  | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  | 0.00 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       |  | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    | 0.00 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       |  | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       |  | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +       |  | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 0.00 |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       |  | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +       |  | 0.00     | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +       |  | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  | 0.00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       |  | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 0.00 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +       |  | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +       |  | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =       |  | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +       |  | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +       |  | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       |  | 0.00     | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)  | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |         |  |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =    | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +       |  | 20000.00 |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     |  | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       |  | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       |  | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +       |  | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | + / (-) |  | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 0.00 |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       |  | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 0.00 |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +       |  | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +       |  | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 0.00 |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +       |  | 0.00     |                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00 |
|                                                                                   |                 |                 | 641 | + / (-) |  | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00 |
|                                                                                   |                 |                 | 651 | +       |  | 0.00     |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 0.00 |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     |  | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +       |  | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +       |  | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +       |  | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00 |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +       |  | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +       |  | 0.00     | INTERES                                                                                             |                                            | 897       | 0.00 |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     |  | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       |  | 20000.00 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       |  | 20000.00 |                                                                                                     |                                            |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |          |  |                                              | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |     |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              | NOMBRE:        |         |                           |               |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0957789969 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0903550531001 |     |           |          |  |

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