

|                                                |                                 |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                                                             |  |     |            |          |
|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----|------------|----------|
| FORMULARIO 101                                 |                                 | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |     |                                                                             |  |     |            |          |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA PERMANENTES DECLARACIN |                                 |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                                                             |  |     |            |          |
| 102                                            | AO                              | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                              |  |     | No.        | 97953123 |
| 200                                            | IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                                                             |  |     |            |          |
| 201                                            | RUC                             | 0992681330001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | OPERSEP: OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y ALQUILER DE SERVICIOS PETROLEROS S.A. |  | 203 | EXPEDIENTE | 0        |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |     |          |                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                |      |                     |                        |          |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------------|------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     |          |                                                                  | INGRESOS                                                                                                |                |      |                     |                        |          |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |          |                                                                  |                                                                                                         |                |      |                     | TOTAL INGRESOS         |          |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)        |                                                                                                                                                    |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     | 311 | +        | 7402.58                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |      |                     | 6011                   | +        | 259260.52 | 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 | +   | 34294.80 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                                                                                                         |                |      | 6061                | +                      | 24.01    | 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 | +   | 32000.00 |                                                                  |                                                                                                         |                |      | 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                   | +        | 150.00    | 6132                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     | 324 | +        | 23198.99                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |      |                     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =         | 259434.53                                                   | 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 | +        | 11075.50                                                         | 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 | =        | 107971.87                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                |      | 7111                | +                      | 0.00     |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |     |          |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                |      | 7121                | (-)                    | 0.00     |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |     |          |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                |      | 7131                | +                      | 0.00     | 7132      | +                                                           | 70450.00                                                                                                                                           | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     | 350 | +        | 42500.00                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |      | 7141                | +                      | 0.00     | 7142      | +                                                           | 16281.63                                                                                                                                           | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     | 351 | +        | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |      | 7151                | +                      | 0.00     | 7152      | +                                                           | 13799.69                                                                                                                                           | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     | 352 | +        | 106465.46                                                        | 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                | +                      | 78798.00 | 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 |
| VEHUCULOS, 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                | +                      | 8875.54  | 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 | 7241 | +                   | 0.00                   | 7242     | +         | 0.00                                                        | 7243                                                                                                                                               | 0.00 |      |

|                                                                                                               |  |                             |  |              |     |   |           |                                                                                                           |  |                                             |      |              |     |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|--------------|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|------|--------------|-----|------|-----------|------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |                             |  | 361          | (-) |   | 0.00      |                                                                                                           |  | PATRONAL PARA DESAHUCIO                     |      | 7251         | +   |      | 0.00      | 7252 | +    |           | 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 |  |      |
| (-) DEP RECIACIN 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 | +    |           | 255.44                                                                                                                                                                           | 7323 |      | 0.00 |  |      |
| (-) DEP RECIACIN 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 | +    |           | 1695.02                                                                                                                                                                          | 7343 |      | 0.00 |  |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |  |                             |  | 379          | =   |   | 148965.46 |                                                                                                           |  | 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      |                                                                                                           |  | NO RELACIONADOS                             |      | DEL EXTERIOR |     | 7371 | +         |      | 0.00 | 7372      | +                                                                                                                                                                                |      | 0.00 | 7373 |  | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |  |                             |  | 382          | +   |   | 0.00      |                                                                                                           |  |                                             |      | LOCAL        |     | 7381 | +         |      | 0.00 | 7382      | +                                                                                                                                                                                |      | 0.00 | 7383 |  | 0.00 |
| ACTIVOS DE 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         | +   |      | 120.90    | 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      | +    |      | 2788.16   | 7473                                                                                                                                                                             |      | 0.00 |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        |  | RELACIONADOS                |  | LOCALES      | 414 | + | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |  |                                             |      | 7481         | +   |      | 0.00      | 7482 | +    |           | 52.04                                                                                                                                                                            | 7483 |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                               |  |                             |  | DEL EXTERIOR | 415 | + | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |  |                                             |      | 7491         | +   |      | 0.00      | 7492 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7493 |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                               |  | NO RELACIONADOS             |  | LOCALES      | 416 | + | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        |  | ACELERADA                                   | 7501 | +            |     | 0.00 | 7502      | +    |      | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                             |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                               |  |                             |  | DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00      |                                                                                                           |  | NO ACELERADA                                | 7511 | +            |     | 0.00 | 7512      | +    |      | 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 | +    |           | 10577.70                                                                                                                                                                         | 7573 |      | 0.00 |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |  |                             |  | 424          | +   |   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |  |                                             |      | 7581         | +   |      | 1730.77   | 7582 | +    |           | 1703.94                                                                                                                                                                          | 7583 |      | 0.00 |  |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |  |                             |  | 439          | =   |   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |  |                                             |      | 7591         | +   |      | 12056.41  | 7592 | +    |           | 157.00                                                                                                                                                                           | 7593 |      | 0.00 |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |  |                             |  | 445          | +   |   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                              |  |                                             |      | 7991         | +   |      | 101581.62 |      |      |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |  | 379+389+439+445             |  | 498          | +   |   | 148965.46 |                                                                                                           |  |                                             |      |              |     |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |  |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |  |                             |  | 446          | +   |   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                              |  |                                             |      |              |     |      | 7992      | =    |      | 117760.62 |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |  | 345+498                     |  | 499          | +   |   | 256937.33 |                                                                                                           |  |                                             |      |              |     |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |  |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |  |                             |  | 436          | +   |   | 0.00      |                                                                                                           |  |                                             |      |              |     |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |  |      |
| PASIVO                                                                                                        |  |                             |  |              |     |   |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |  |                                             |      | 7999         | =   |      | 219342.24 |      |      |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |  |                             |  |              |     |   |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |  |                                             |      | 7001         |     |      | 0.00      |      |      |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         |  | RELACIONADOS                |  | LOCALES      | 511 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |  |                                             |      | 7002         |     |      | 0.00      |      |      |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |  |      |
|                                                                                                               |  |                             |  | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |  |                                             |      | 7003         |     |      | 0.00      |      |      |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |  |      |
|                                                                                                               |  | NO RELACIONADOS             |  | LOCALES      | 513 | + | 24807.75  |                                                                                                           |  |                                             |      |              |     |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |  |      |
|                                                                                                               |  |                             |  | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00      |                                                                                                           |  |                                             |      |              |     |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |  |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |  | RELACIONADOS                |  | LOCALES      | 515 | + | 0.00      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |  |                                             |      |              |     |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |  |      |
|                                                                                                               |  |                             |  | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00      |                                                                                                           |  |                                             |      |              |     |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |  |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |  | RELACIONADOS                |  | LOCALES      | 517 | + | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |  |                                             |      | 801          | =   |      | 40092.29  |      |      |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |  |      |
|                                                                                                               |  |                             |  | 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 | + | 1573.21   |                                                                                                           |  |                                             |      |              |     |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |  |      |
|                                                                                                               |  |                             |  | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00      |                                                                                                           |  |                                             |      |              |     |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |  |                             |  | 524          | +   |   | 0.00      |                                                                                                           |  |                                             |      |              |     |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |  |                             |  | 525          | +   |   | 4648.84   |                                                                                                           |  |                                             |      |              |     |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |  |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |  |                             |  | 526          | +   |   | 6013.84   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |  |                                             |      | 803          | (-) |      | 6013.84   |      |      |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |  |                             |  | 527          | +   |   | 1493.99   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |  |                                             |      | 804          | (-) |      | 0.00      |      |      |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |  |                             |  | 528          | +   |   | 2823.51   | (-) 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          | =   |   | 41361.14  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |  |                                             |      | 813          | (-) |      | 0.00      |      |      |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |  |                             |  |              |     |   |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |  |                                             |      | 814          | +   |      | 0.00      |      |      |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                |  | 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      |      |      |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |  |      |
|                                                                                                               |  |                             |  |              |     |   |           |                                                                                                           |  |                                             |      |              |     |      |           |      |      |           |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |  |      |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     |                                            |           |      |          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|----------|---------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                            | 817       | (-)  | 0.00     |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                            | 818       | +    | 0.00     |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 34078.45 |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 89061.70  | 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 | 34078.45 |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          |         |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |          | 7497.26 |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)  | 2848.42  |         |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 4648.84  |         |
| 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       | (+)  | 2848.42  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 8425.21  |         |
| 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 | =     | 89061.70  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00     |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 2650.29  |         |
| 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 | =     | 130422.84 | (-) 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 | +     | 42500.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 3578.24  |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 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       | =    | 3578.24  |         |
| 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       | =    | 2757.20  |         |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00     |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00     |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 54584.88  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 2757.20  |         |
| (-) 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 | +     | 29429.61  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 126514.49 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 256937.33 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918  | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | 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 |  | 0912936937 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 1723051205001 |      |           |          |  |

"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"