

|                                    |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |     |          |            |   |
|------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                     |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN |     | PERMANENTES                                                                                                |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |     |          |            |   |
| 102                                | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | No. | 98868357 |            |   |
| 200                                |     | IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |     |          |            |   |
| 201                                | RUC | 1791880706001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | BGP ECUADOR CO 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 | + | 436220.09 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +           | 10511123.20 |  |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00      |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +           | 904633.01   |  |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 6640.00   |                                                        | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +           | 301133.63   |  |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO                     | 006 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00      |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +           | 545928.80   |  |
|                                                                           | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |           |                                                        | 015                    | =   | 12705678.70 |             |  |
| 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 EXE<br>Conciliacin T |             |             |                                                                  |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                    |              |     |   |           | 311                                                                 | +   | 2816836.01  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                           |                               |      |                | 6011                         | +                          | 21251649.20 | 6012        | 0.00                                                             |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                    |              |     |   |           | 312                                                                 | +   | 23305855.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O<br>EXENTAS DE IVA                                        |                               |      |                | 6021                         | +                          | 310000.00   | 6022        | 0.00                                                             |      |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES<br>CORRIENTES                                   |                    |              |     |   |           | 313                                                                 | (-) | 0.00        | EXPORTACIONES NETAS                                                                                           |                               |      |                | 6031                         | +                          | 0.00        | 6032        | 0.00                                                             |      |  |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CLIENTES<br>CORRIENTES                           | RELACIONADOS       | LOCALES      | 314 | + | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES<br>O SIMILARES   |     |             |                                                                                                               | 6041                          | +    | 0.00           | 6042                         | 0.00                       |             |             |                                                                  |      |  |
|                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 315 | + | 919289.17 | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE<br>ESPECIES FORESTALES |     |             |                                                                                                               | 6051                          | +    | 0.00           | 6052                         | 0.00                       |             |             |                                                                  |      |  |
|                                                                                           | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                            |     |             |                                                                                                               | 6061                          | +    | 1571330.27     | 6062                         | 0.00                       |             |             |                                                                  |      |  |
|                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |     |             |                                                                                                               | 6071                          | +    | 7404.12        | 6072                         | 0.00                       |             |             |                                                                  |      |  |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR COBRAR<br>CORRIENTES                              | RELACIONADOS       | LOCALES      | 318 | + | 0.00      | DIVIDENDOS                                                          |     |             |                                                                                                               | 6081                          | +    | 0.00           | 6082                         | 0.00                       |             |             |                                                                  |      |  |
|                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y<br>APORTACIONES         |     |             |                                                                                                               | DE RECURSOS<br>PBLICOS        | 6091 | +              | 0.00                         | 6092                       |             |             |                                                                  |      |  |
|                                                                                           | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 76014.03  |                                                                     |     |             |                                                                                                               | DE OTRAS<br>LOCALES           | 6101 | +              | 0.00                         | 6102                       |             |             |                                                                  |      |  |
|                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00      |                                                                     |     |             |                                                                                                               | DEL<br>EXTERIOR               | 6111 | +              | 0.00                         | 6112                       |             |             |                                                                  |      |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y<br>DETERIORO                                           |                    |              |     |   |           | 322                                                                 | (-) | 0.00        | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                      |                               |      |                | 6121                         | +                          | 0.00        | 6122        | 0.00                                                             |      |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO<br>PASIVO (ISD)                                      |                    |              |     |   |           | 323                                                                 | +   | 0.00        | OTRAS RENTAS                                                                                                  |                               |      |                | 6131                         | +                          | 89823.45    | 6132        | 0.00                                                             |      |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO<br>PASIVO (IVA)                                      |                    |              |     |   |           | 324                                                                 | +   | 1739772.62  | TOTAL INGRESOS                                                                                                |                               |      |                | SUMAR DEL<br>6011 AL<br>6131 | 6999                       | =           | 23230207.10 | En la columna<br>la porcin del<br>columna "total"<br>como exenta |      |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO<br>PASIVO (RENTA)                                    |                    |              |     |   |           | 325                                                                 | +   | 0.00        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(INFORMATIVO)                                                 |                               |      |                | 6001                         | 20535.74                   |             |             |                                                                  |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                    |              |     |   |           | 326                                                                 | +   | 0.00        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO<br>(INFORMATIVO)                                                    |                               |      |                | 6002                         | 796039.64                  |             |             |                                                                  |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                    |              |     |   |           | 327                                                                 | +   | 0.00        | COSTOS Y GASTOS                                                                                               |                               |      |                |                              |                            |             |             |                                                                  |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                    |              |     |   |           | 328                                                                 | +   | 618656.94   |                                                                                                               |                               |      |                |                              |                            |             |             |                                                                  |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN<br>ALMACN                                          |                    |              |     |   |           | 329                                                                 | +   | 0.00        |                                                                                                               |                               |      |                | COSTO                        |                            | GASTO       |             | VALOR NO<br>(A efectos de<br>Tributaria)                         |      |  |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                     |                    |              |     |   |           | 330                                                                 | +   | 0.00        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                            |                               |      |                | 7010                         | +                          |             |             |                                                                  |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE<br>CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                    |              |     |   |           | 331                                                                 | +   | 0.00        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                               |      |                | 7011                         | +                          | 2811969.68  |             | 7012                                                             |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                                |                    |              |     |   |           | 332                                                                 | +   | 0.00        | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE<br>LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                             |                               |      |                | 7021                         | +                          | 0.00        |             | 7023                                                             |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                    |              |     |   |           | 333                                                                 | +   | 0.00        | IMPORTACIONES DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                 |                               |      |                | 7031                         | +                          | 649611.49   | 7032        | 0.00                                                             | 7033 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA<br>CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                    |              |     |   |           | 334                                                                 | +   | 0.00        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO<br>PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                               |      |                | 7041                         | (-)                        | 618656.94   |             |                                                                  |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y<br>ACCESORIOS                                        |                    |              |     |   |           | 335                                                                 | +   | 0.00        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                           |                               |      |                | 7051                         | +                          | 0.00        |             |                                                                  |      |  |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO<br>DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                    |              |     |   |           | 336                                                                 | (-) | 0.00        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA<br>PRIMA                                                                     |                               |      |                | 7061                         | +                          | 0.00        |             | 7063                                                             |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                    |              |     |   |           | 337                                                                 | +   | 0.00        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                |                               |      |                | 7071                         | +                          | 0.00        |             | 7073                                                             |      |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL<br>ACTIVO CORRIENTE                              |                    |              |     |   |           | 338                                                                 | (-) | 0.00        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                               |      |                | 7081                         | (-)                        | 0.00        |             |                                                                  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA<br>VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                    |              |     |   |           | 339                                                                 | +   | 0.00        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN<br>PROCESO                                                                 |                               |      |                | 7091                         | +                          | 0.00        |             |                                                                  |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                    |              |     |   |           | 340                                                                 | +   | 0.00        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN<br>PROCESO                                                               |                               |      |                | 7101                         | (-)                        | 0.00        |             |                                                                  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                    |              |     |   |           | 345                                                                 | =   | 29476423.70 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS<br>TERMINADOS                                                                    |                               |      |                | 7111                         | +                          | 0.00        |             |                                                                  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                    |              |     |   |           |                                                                     |     |             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS<br>TERMINADOS                                                               |                               |      |                | 7121                         | (-)                        | 0.00        |             |                                                                  |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES<br>DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                    |              |     |   |           |                                                                     |     |             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS<br>REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN<br>MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                               |      |                | 7131                         | +                          | 4447966.39  | 7132        | 174993.77                                                        | 7133 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                    |              |     |   |           | 350                                                                 | +   | 0.00        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y<br>OTRAS REMUNERACIONES QUE NO<br>CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                               |      |                | 7141                         | +                          | 2393635.23  | 7142        | 53158.34                                                         | 7143 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                    |              |     |   |           | 351                                                                 | +   | 0.00        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE<br>FONDO DE RESERVA)                                                    |                               |      |                | 7151                         | +                          | 651726.10   | 7152        | 43080.15                                                         | 7153 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                    |              |     |   |           | 352                                                                 | +   | 0.00        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                             |                               |      |                | 7161                         | +                          | 980381.87   | 7162        | 292217.06                                                        | 7163 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                    |              |     |   |           | 353                                                                 | +   | 4408.05     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR<br>SERVICIOS OCASIONALES                                                         |                               |      |                | 7171                         | +                          | 0.00        | 7172        | 0.00                                                             | 7173 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                    |              |     |   |           | 354                                                                 | +   | 18234727.40 | ARRENDAMIENTOS                                                                                                |                               |      |                | 7181                         | +                          | 396494.01   | 7182        | 80309.67                                                         | 7183 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                    |              |     |   |           | 355                                                                 | +   | 0.00        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                  |                               |      |                | 7191                         | +                          | 28102.46    | 7192        | 18727.48                                                         | 7193 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                           |                    |              |     |   |           | 356                                                                 | +   | 182391.94   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                    |                               |      |                | 7201                         | +                          | 203247.60   | 7202        | 1476.91                                                          | 7203 |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y<br>CAMINERO MVIL                                        |                    |              |     |   |           | 357                                                                 | +   | 187486.24   | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                         |                               |      |                | 7211                         | +                          | 262.39      | 7212        | 0.00                                                             | 7213 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                    |              |     |   |           | 358                                                                 | +   | 0.00        | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                           |                               |      |                | 7221                         | +                          | 458101.21   | 7222        | 64802.88                                                         | 7223 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                    |              |     |   |           | 359                                                                 | +   | 1864387.45  | TRANSPORTE                                                                                                    |                               |      |                | 7231                         | +                          | 1012113.79  | 7232        | 5368.82                                                          | 7233 |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO                                 |                    |              |     |   |           | 360                                                                 | (-) | 5199471.67  | PROVISIONES                                                                                                   | PARA<br>JUBILACIN<br>PATRONAL | 7241 | +              | 16380.11                     | 7242                       | +           | 683.89      | 7243                                                             |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO                                |                    |              |     |   |           | 361                                                                 | (-) | 0.00        |                                                                                                               | PARA<br>DESAHUCIO             | 7251 | +              | 7011.54                      | 7252                       | +           | 706.46      | 7253                                                             |      |  |

|                                                                                                               |                             |                 |     |      |             |                                                                                                     |                                                                                                           |                                             |       |      |            |                        |             |           |          |                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------|------------|------------------------|-------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |     | 362  | +           | 0.00                                                                                                | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                  |                                             |       |      | 7262       | +                      | 0.00        | 7263      |          |                                                                                      |  |
| (-) 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     |                                                                                      |  |
| (-) 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     |                                                                                      |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 |     | 365  | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                           | 7291  | +    | 1029009.90 | 7292                   | +           | 0.00      | 7293     |                                                                                      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 |     | 366  | (-)         | 0.00                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                       | 7301  | +    | 0.00       | 7302                   | +           | 0.00      | 7303     |                                                                                      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 |     | 367  | (-)         | 0.00                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7311  | +    | 0.00       | 7312                   | +           | 0.00      | 7313     |                                                                                      |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 |     | 368  | +           | 0.00                                                                                                | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                       | 7321  | +    | 0.00       | 7322                   | +           | 0.00      | 7323     |                                                                                      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369  | (-)         | 0.00                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7331  | +    | 0.00       | 7332                   | +           | 0.00      | 7333     |                                                                                      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 |     | 370  | (-)         | 0.00                                                                                                | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                       | 7341  | +    | 26.47      | 7342                   | +           | 90.49     | 7343     |                                                                                      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 |     | 379  | =           | 15273929.50                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7351  | +    | 0.00       | 7352                   | +           | 0.00      | 7353     |                                                                                      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |      |             |                                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                | LOCAL | 7361 | +          | 0.00                   | 7362        | +         | 0.00     | 7363                                                                                 |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 |     | 381  | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7371  | +    | 0.00       | 7372                   | +           | 0.00      | 7373     |                                                                                      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 |     | 382  | +           | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCAL                                       | 7381  | +    | 0.00       | 7382                   | +           | 0.00      | 7383     |                                                                                      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |     | 383  | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7391  | +    | 0.00       | 7392                   | +           | 0.00      | 7393     |                                                                                      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |     | 384  | +           | 1711047.37                                                                                          | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                | 7401  | +    | 80413.81   | 7402                   | +           | 0.00      | 7403     |                                                                                      |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 |     | 385  | (-)         | 0.00                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                             | 7411  | +    | 0.00       | 7412                   | +           | 0.00      | 7413     |                                                                                      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |     | 386  | (-)         | 0.00                                                                                                | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                                             |       | 7421 | +          | 212244.72              | 7422        | +         | 0.00     | 7423                                                                                 |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |     | 389  | =           | 1711047.37                                                                                          | MERMAS                                                                                                    |                                             |       | 7431 | +          | 0.00                   | 7432        | +         | 0.00     | 7433                                                                                 |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |      |             |                                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                             |       | 7441 | +          | 315818.72              | 7442        | +         | 10089.02 | 7443                                                                                 |  |
| 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                                                                                 |  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412  | +           | 0.00                                                                                                | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |                                             |       | 7462 |            |                        | +           | 46323.30  | 7463     |                                                                                      |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 |     | 413  | +           | 0.00                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                             |       | 7472 |            |                        | +           | 383737.62 | 7473     |                                                                                      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +    | 0.00        | GASTOS DE VIAJE                                                                                     |                                                                                                           |                                             | 7481  | +    | 225141.76  | 7482                   | +           | 61721.12  | 7483     |                                                                                      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +    | 752781.74   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                   |                                                                                                           |                                             | 7491  | +    | 412.98     | 7492                   | +           | 3991.22   | 7493     |                                                                                      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +    | 15964235.90 | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)  |                                                                                                           | ACELERADA                                   | 7501  | +    | 0.00       | 7502                   | +           | 0.00      | 7503     |                                                                                      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +    | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                           | NO ACELERADA                                | 7511  | +    | 1852059.72 | 7512                   | +           | 0.00      | 7513     |                                                                                      |  |
| 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     |                                                                                      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +    | 0.00        | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                    |                                                                                                           |                                             | 7531  | +    | 0.00       | 7533                   |             |           |          |                                                                                      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +    | 0.00        | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                             |                                                                                                           |                                             | 7542  |      |            | +                      | 0.00        | 7543      |          |                                                                                      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +    | 0.00        | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                   |                                                                                                           |                                             | 7551  | +    | 0.00       | 7553                   |             |           |          |                                                                                      |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 |     | 422  | (-)         | 0.00                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                             |       | 7561 | +          | 0.00                   | 7562        | +         | 0.00     | 7563                                                                                 |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 |     | 423  | (-)         | 0.00                                                                                                | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                             |       | 7571 | +          | 24058.68               | 7572        | +         | 5009.85  | 7573                                                                                 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     | 424  | +           | 0.00                                                                                                | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |       | 7581 | +          | 1989131.17             | 7582        | +         | 98699.63 | 7583                                                                                 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     | 439  | =           | 16717017.70                                                                                         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |       | 7591 | +          | 99889.84               | 7592        | +         | 31789.13 | 7593                                                                                 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 |     | 445  | +           | 0.00                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             |       | 7991 | +          | 19338394.80            |             |           |          |                                                                                      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +    | 33701994.50 |                                                                                                     |                                                                                                           |                                             |       |      |            |                        |             |           |          |                                                                                      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446  | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                           |                                             |       |      |            |                        |             |           |          |                                                                                      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | +    | 63178418.20 | TOTAL GASTOS                                                                                        |                                                                                                           |                                             | 7992  |      |            | =                      | 1376976.81  |           |          | En la columna registre la porcin en las columnas consideradas como el clculo del Imp |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             | 436             | +   | 0.00 |             |                                                                                                     |                                                                                                           |                                             |       |      |            |                        |             |           |          |                                                                                      |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |      |             | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                   |                                                                                                           |                                             | 7999  |      |            | =                      | 20715371.60 |           |          |                                                                                      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |      |             |                                                                                                     |                                                                                                           |                                             |       |      |            |                        |             |           |          |                                                                                      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    | 0.00        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                           |                                             | 7001  |      |            | 0.00                   |             |           |          |                                                                                      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +    | 12157673.80 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                             | 7002  |      |            | 0.00                   |             |           |          |                                                                                      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +    | 1226190.59  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                             | 7003  |      |            | 796039.64              |             |           |          |                                                                                      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +    | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                           |                                             |       |      |            |                        |             |           |          |                                                                                      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 |     |      |             | LOCALES                                                                                             |                                                                                                           |                                             | 515   | +    | 0.00       | CONCILIACIN TRIBUTARIA |             |           |          |                                                                                      |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |      |             | DEL EXTERIOR                                                                                        |                                                                                                           |                                             | 516   | +    | 0.00       |                        |             |           |          |                                                                                      |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES         |     | 517  | +           | 0.00                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                       |                                             |       | 801  | =          | 2514835.48             |             |           |          |                                                                                      |  |
|                                                                                                               |                             | 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 | +    | 711576.25   | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                          |                                                                                                           |                                             | 097   | +    | 0.00       |                        |             |           |          |                                                                                      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +    | 0.00        |                                                                                                     |                                                                                                           |                                             |       |      |            |                        |             |           |          |                                                                                      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 |     | 524  | +           | 0.00                                                                                                |                                                                                                           |                                             |       | 098  | =          | 2514835.48             |             |           |          |                                                                                      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 |     | 525  | +           | 64748.93                                                                                            |                                                                                                           |                                             |       |      |            |                        |             |           |          |                                                                                      |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 |     | 526  | +           | 377225.32                                                                                           | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |       | 803  | (-)        | 377225.32              |             |           |          |                                                                                      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 |     | 527  | +           | 0.00                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |       | 804  | (-)        | 0.00                   |             |           |          |                                                                                      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 |     | 528  | +           | 0.00                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                             |       | 805  | (-)        | 0.00                   |             |           |          |                                                                                      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 |     | 529  | +           | 0.00                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                             |       | 806  | (-)        | 0.00                   |             |           |          |                                                                                      |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 |     | 530  | +           | 0.00                                                                                                | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                             |       | 807  | (+)        | 1445824.06             |             |           |          |                                                                                      |  |
| 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  | +           | 5224842.48                                                                                          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                             |       | 812  | (-)        | 0.00                   |             |           |          |                                                                                      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |     | 539  | =           | 19762257.40                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                             |       | 813  | (-)        | 0.00                   |             |           |          |                                                                                      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |      |             |                                                                                                     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                             |       | 814  | +          | 0.00                   |             |           |          |                                                                                      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                      | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +    | 0.00        | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                                                                           |                                             | 815   | (-)  | 0.00       |                        |             |           |          |                                                                                      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | +    | 35285288.90 | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                           |                                             | 816   | (-)  | 0.00       |                        |             |           |          |                                                                                      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 543 | +    | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                                                                                           |                                             | 817   | (-)  | 0.00       |                        |             |           |          |                                                                                      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 544 | +    | 0.00        | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO |                                                                                                           |                                             | 818   | +    | 0.00       |                        |             |           |          |                                                                                      |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |             |                                                                                                     |                                            |           |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|------------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 3583434.22 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00        |                                                                                                     |                                            |           |      |            |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00        | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00       |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00        |                                                                                                     |                                            |           |      |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 |            |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  | 3583434.22 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            |           |      |            |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00        |                                                                                                     |                                            |           |      |            |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00        |                                                                                                     |                                            | 839       | =    | 788355.53  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +     | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 364776.21  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 423579.32  |
| 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       | (+)  | 364776.21  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 105749.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 723606.60  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     | 7014.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00       |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +     | 62000.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =     | 35460051.90 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00        | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 0.00       |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +     | 0.00        | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 55222309.30 | (-) 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       | =    | 64748.93   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 4000.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |            |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00        |                                                                                                     |                                            |           |      |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 6431579.70  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00       |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 2000.00     | (+) 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 | +/(-) | -35983.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 64748.93   |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 0.00       |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +     | 0.00        |                                                                                                     |                                            |           |      |            |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +     | 0.00        | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 393577.12  |
| 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 | +/(-) | -3376667.40 |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 11572474.80 |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 393577.12  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 8029102.87  |                                                                                                     |                                            |           |      |            |
| 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 | +     | 1387807.69  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       |      | 0.00       |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00        | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       |      | 0.00       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 7956108.97  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       |      | 0.00       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 63178418.20 |                                                                                                     |                                            |           |      |            |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |        |     |        | 859-898                                      |         | 902           |                           | +   | 64748.93  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 903           |                           | +   | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 904           |                           | +   | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 999           |                           | =   | 64748.93  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 905           |                           | USD | 64748.93  |
| 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                                   |            | USD    |     | USD    |                                              |         |               | USD                       |     |           |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  | 911        | 0.00   | 913 | 0.00   | 915                                          | 0.00    | 917           | 0.00                      | 919 | 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 | 1753258670 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 1714506761001 |                           |     |           |

"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"