

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98505182   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992656786001                                                                                                             | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | GOLDFASHION S.A.                |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |            |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 1135614.62 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 1234755.14 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00       |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |            |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 2370369.76 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |            |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |            |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |  |            | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                      |                          |      |                        |      |                                                              |            |                                                                                                                                                      |        |                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |  |            | INGRESOS                                                                                                |                      |                          |      |                        |      |                                                              |            |                                                                                                                                                      |        |                                                       |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |      |                        |      | TOTAL INGRESOS                                               |            |                                                                                                                                                      |        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 57300.09   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                          |      | 6011                   | +    | 2257083.16                                                   | 6012       | 0.00                                                                                                                                                 |        |                                                       |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |                          |      | 6021                   | +    | 0.00                                                         | 6022       | 0.00                                                                                                                                                 |        |                                                       |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |                          |      | 6031                   | +    | 0.00                                                         | 6032       | 0.00                                                                                                                                                 |        |                                                       |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 1135614.62 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |                          |      | 6041                   | +    | 0.00                                                         | 6042       | 0.00                                                                                                                                                 |        |                                                       |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |                          |      | 6051                   | +    | 0.00                                                         | 6052       | 0.00                                                                                                                                                 |        |                                                       |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 206662.38  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |                          |      | 6061                   | +    | 0.00                                                         | 6062       | 0.00                                                                                                                                                 |        |                                                       |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |                          |      | 6071                   | +    | 0.00                                                         | 6072       | 0.00                                                                                                                                                 |        |                                                       |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 0.00       | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |                          |      | 6081                   | +    | 0.00                                                         | 6082       | 0.00                                                                                                                                                 |        |                                                       |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                     | +    | 0.00                   | 6092 | 0.00                                                         |            |                                                                                                                                                      |        |                                                       |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 24845.84   |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | 6101                     | +    | 0.00                   | 6102 | 0.00                                                         |            |                                                                                                                                                      |        |                                                       |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6111                     | +    | 0.00                   | 6112 | 0.00                                                         |            |                                                                                                                                                      |        |                                                       |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |  | 0.00       | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |                          |      | 6121                   | +    | 0.00                                                         | 6122       | 0.00                                                                                                                                                 |        |                                                       |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |  | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |                          |      | 6131                   | +    | 0.00                                                         | 6132       | 0.00                                                                                                                                                 |        |                                                       |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 229188.70  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                            | 2257083.16 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "totales ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |        |                                                       |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 25886.44   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |                          |      | 6001                   | 0.00 |                                                              |            |                                                                                                                                                      |        |                                                       |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |  | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |                          |      | 6002                   | 0.00 |                                                              |            |                                                                                                                                                      |        |                                                       |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |  | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                          |      |                        |      |                                                              |            |                                                                                                                                                      |        |                                                       |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                      |                          |      |                        |      |                                                              |            |                                                                                                                                                      |        |                                                       |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 2967435.58 |                                                                                                         |                      | COSTO                    |      | GASTO                  |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |                                                                                                                                                      |        |                                                       |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |  | 269389.95  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      | 7010                     | +    |                        |      |                                                              |            |                                                                                                                                                      |        |                                                       |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      | 7011                     | +    | 0.00                   |      |                                                              | 7012       | 0.00                                                                                                                                                 |        |                                                       |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      | 7021                     | +    | 0.00                   |      |                                                              | 7023       | 0.00                                                                                                                                                 |        |                                                       |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      | 7031                     | +    | 3283292.13             | 7032 | +                                                            | 0.00       | 7033                                                                                                                                                 | 0.00   |                                                       |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      | 7041                     | (-)  | 2967435.58             |      |                                                              |            |                                                                                                                                                      |        |                                                       |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      | 7051                     | +    | 0.00                   |      |                                                              |            |                                                                                                                                                      |        |                                                       |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      | 7061                     | +    | 0.00                   |      |                                                              | 7063       | 0.00                                                                                                                                                 |        |                                                       |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 10863.94   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      | 7071                     | +    | 0.00                   |      |                                                              | 7073       | 0.00                                                                                                                                                 |        |                                                       |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      | 7081                     | (-)  | 0.00                   |      |                                                              |            |                                                                                                                                                      |        |                                                       |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      | 7091                     | +    | 0.00                   |      |                                                              |            |                                                                                                                                                      |        |                                                       |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      | 7101                     | (-)  | 0.00                   |      |                                                              |            |                                                                                                                                                      |        |                                                       |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 4927187.54 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      | 7111                     | +    | 0.00                   |      |                                                              |            |                                                                                                                                                      |        |                                                       |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      | 7121                     | (-)  | 0.00                   |      |                                                              |            |                                                                                                                                                      |        |                                                       |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |  |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      | 7131                     | +    | 0.00                   | 7132 | +                                                            | 96857.82   | 7133                                                                                                                                                 | 0.00   |                                                       |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      | 7141                     | +    | 0.00                   | 7142 | +                                                            | 19024.05   | 7143                                                                                                                                                 | 0.00   |                                                       |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      | 7151                     | +    | 0.00                   | 7152 | +                                                            | 19905.63   | 7153                                                                                                                                                 | 0.00   |                                                       |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      | 7161                     | +    | 0.00                   | 7162 | +                                                            | 3306.56    | 7163                                                                                                                                                 | 0.00   |                                                       |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 6431.58    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      | 7171                     | +    | 0.00                   | 7172 | +                                                            | 0.00       | 7173                                                                                                                                                 | 0.00   |                                                       |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 21530.92   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      | 7181                     | +    | 0.00                   | 7182 | +                                                            | 40025.40   | 7183                                                                                                                                                 | 0.00   |                                                       |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      | 7191                     | +    | 0.00                   | 7192 | +                                                            | 93245.87   | 7193                                                                                                                                                 | 890.62 |                                                       |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 1583.20    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      | 7201                     | +    | 0.00                   | 7202 | +                                                            | 30.35      | 7203                                                                                                                                                 | 0.00   |                                                       |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 0.00       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      | 7211                     | +    | 0.00                   | 7212 | +                                                            | 0.00       | 7213                                                                                                                                                 | 0.00   |                                                       |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      | 7221                     | +    | 0.00                   | 7222 | +                                                            | 3943.48    | 7223                                                                                                                                                 | 0.00   |                                                       |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |                      | 7231                     | +    | 0.00                   | 7232 | +                                                            | 9684.21    | 7233                                                                                                                                                 | 0.00   |                                                       |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 14799.23   | PROVISIONES                                                                                             |                      | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +                      | 0.00 | 7242                                                         | +          | 0.00                                                                                                                                                 | 7243   | 0.00                                                  |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |      |                        |      |                                                              |            |                                                                                                                                                      |        |                                                       |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                          |      |                        |      |                                                              |            |                                                                                                                                                      |        |                                                       |  |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |            |                                                                                                      |                                                                                                            |                         |                                                |      |                                         |                                                 |         |          |            |                                                                                                                                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |              |                 | 361          | (-)        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                         | PARA DESAHUCIO                                 | 7251 | +                                       | 0.00                                            | 7252    | +        | 0.00       | 7253                                                                                                                                                                            | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362          | +          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                       |      |                                         |                                                 | 7262    | +        | 0.00       | 7263                                                                                                                                                                            | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363          | (-)        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                         | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS   | 7271 | +                                       | 0.00                                            | 7272    | +        | 0.00       | 7273                                                                                                                                                                            | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 | 364          | (-)        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS         | 7281 | +                                       | 0.00                                            | 7282    | +        | 0.00       | 7283                                                                                                                                                                            | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 | 365          | +          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                         | OTRAS PROVISIONES                              | 7291 | +                                       | 0.00                                            | 7292    | +        | 0.00       | 7293                                                                                                                                                                            | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366          | (-)        | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                   | 7301                                           | +    | 0.00                                    | 7302                                            | +       | 0.00     | 7303       | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 367          | (-)        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR            | 7311                                           | +    | 0.00                                    | 7312                                            | +       | 0.00     | 7313       | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368          | +          | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                   | 7321                                           | +    | 0.00                                    | 7322                                            | +       | 56319.78 | 7323       | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369          | (-)        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR            | 7331                                           | +    | 0.00                                    | 7332                                            | +       | 0.00     | 7333       | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370          | (-)        | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                   | 7341                                           | +    | 0.00                                    | 7342                                            | +       | 28537.07 | 7343       | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379          | =          | 14746.47                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR            | 7351                                           | +    | 0.00                                    | 7352                                            | +       | 0.00     | 7353       | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |              |            |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS            | LOCAL                                          | 7361 | +                                       | 0.00                                            | 7362    | +        | 0.00       | 7363                                                                                                                                                                            | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381          | +          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR            | 7371                                           | +    | 0.00                                    | 7372                                            | +       | 0.00     | 7373       | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382          | +          | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                   | 7381                                           | +    | 0.00                                    | 7382                                            | +       | 0.00     | 7383       | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383          | +          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR            | 7391                                           | +    | 0.00                                    | 7392                                            | +       | 0.00     | 7393       | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384          | +          | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS            | 7401                                           | +    | 0.00                                    | 7402                                            | +       | 0.00     | 7403       | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385          | (-)        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | NO RELACIONADAS         | 7411                                           | +    | 0.00                                    | 7412                                            | +       | 0.00     | 7413       | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386          | (-)        | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                         |                                                | 7421 | +                                       | 0.00                                            | 7422    | +        | 2850.37    | 7423                                                                                                                                                                            | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389          | =          | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                     |                         |                                                | 7431 | +                                       | 0.00                                            | 7432    | +        | 0.00       | 7433                                                                                                                                                                            | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |              |            |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                         |                                                | 7441 | +                                       | 0.00                                            | 7442    | +        | 0.00       | 7443                                                                                                                                                                            | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411          | +          | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                         |                                                | 7451 | +                                       | 0.00                                            | 7452    | +        | 0.00       | 7453                                                                                                                                                                            | 0.00 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412          | +          | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                         |                                                |      |                                         |                                                 | 7462    | +        | 0.00       | 7463                                                                                                                                                                            | 0.00 |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413          | +          | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                         |                                                |      |                                         |                                                 | 7472    | +        | 8818.72    | 7473                                                                                                                                                                            | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +            | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            |                         | 7481                                           | +    | 0.00                                    | 7482                                            | +       | 320.11   | 7483       | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +            | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            |                         | 7491                                           | +    | 0.00                                    | 7492                                            | +       | 16612.61 | 7493       | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +            | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                                                                  | 7501                    | +                                              | 0.00 | 7502                                    | +                                               | 0.00    | 7503     | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +            | 0.00       |                                                                                                      | NO ACCELERADA                                                                                              | 7511                    | +                                              | 0.00 | 7512                                    | +                                               | 4657.44 | 7513     | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |              |            |                                                                                                      |                                                                                                            |                         |                                                |      |                                         |                                                 |         |          |            |                                                                                                                                                                                 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +            | 0.00       | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                            |                         | 7521                                           | +    | 0.00                                    | 7522                                            | +       | 0.00     | 7523       | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +            | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            |                         | 7531                                           | +    | 0.00                                    |                                                 |         | 7533     | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +            | 0.00       | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                            |                         |                                                |      |                                         | 7542                                            | +       | 0.00     | 7543       | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +            | 0.00       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                            |                         | 7551                                           | +    | 0.00                                    |                                                 |         | 7553     | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422          | (-)        | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                         |                                                | 7561 | +                                       | 0.00                                            | 7562    | +        | 0.00       | 7563                                                                                                                                                                            | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423          | (-)        | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                         |                                                | 7571 | +                                       | 0.00                                            | 7572    | +        | 346.98     | 7573                                                                                                                                                                            | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424          | +          | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                         |                                                | 7581 | +                                       | 0.00                                            | 7582    | +        | 25207.15   | 7583                                                                                                                                                                            | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439          | =          | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                         |                                                | 7591 | +                                       | 0.00                                            | 7592    | +        | 14187.54   | 7593                                                                                                                                                                            | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445          | +          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                         |                                                |      |                                         |                                                 |         |          |            |                                                                                                                                                                                 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498          | +          | 14746.47                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                               |                         |                                                | 7991 | +                                       | 1729336.22                                      |         |          |            |                                                                                                                                                                                 |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446          | +          | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                         |                                                |      |                                         |                                                 | 7992    | =        | 443881.14  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499          | +          | 4941934.01                                                                                           |                                                                                                            |                         |                                                |      |                                         |                                                 |         |          |            |                                                                                                                                                                                 |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436          | +          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                         |                                                |      |                                         |                                                 |         |          |            |                                                                                                                                                                                 |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |              |            |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                         |                                                |      |                                         |                                                 | 7999    | =        | 2173217.36 |                                                                                                                                                                                 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |              |            |                                                                                                      |                                                                                                            |                         |                                                |      |                                         |                                                 |         |          |            |                                                                                                                                                                                 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +            | 1234755.14 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                            |                         |                                                |      |                                         | 7001                                            |         | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +            | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |                         |                                                |      |                                         | 7002                                            |         | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +            | 79268.97   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                         |                                                |      |                                         | 7003                                            |         | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +            | 394345.47  |                                                                                                      |                                                                                                            |                         |                                                |      |                                         |                                                 |         |          |            |                                                                                                                                                                                 |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 | LOCALES      | 515        | +                                                                                                    | 938244.70                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                |      |                                         |                                                 |         |          |            |                                                                                                                                                                                 |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +            | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                            |                         |                                                |      |                                         |                                                 |         |          |            |                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +            | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                            |                         |                                                |      |                                         | 801                                             | =       | 83865.80 |            |                                                                                                                                                                                 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +            | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                            |                         |                                                |      |                                         |                                                 |         |          |            |                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +            | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                         |                                                |      |                                         | 802                                             | =       | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +            | 0.00       |                                                                                                      |                                                                                                            |                         |                                                |      |                                         |                                                 |         |          |            |                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +            | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                            |                         |                                                |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                             | +       | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                 |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524          | +          | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                         |                                                |      |                                         |                                                 |         |          |            |                                                                                                                                                                                 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525          | +          | 20680.39                                                                                             |                                                                                                            |                         |                                                |      |                                         | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098     | =        | 83865.80   |                                                                                                                                                                                 |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526          | +          | 12579.87                                                                                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                         |                                                |      |                                         |                                                 | 803     | (-)      | 12579.87   |                                                                                                                                                                                 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527          | +          | 2028.75                                                                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                         |                                                |      |                                         |                                                 | 804     | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528          | +          | 16240.06                                                                                             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                         |                                                |      |                                         |                                                 | 805     | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529          | +          | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                         |                                                |      |                                         |                                                 | 806     | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530          | +          | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                         |                                                |      |                                         |                                                 | 807     | (+)      | 890.62     |                                                                                                                                                                                 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531          | +          | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                         |                                                |      |                                         |                                                 | 808     | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532          | +          | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                         |                                                |      |                                         |                                                 | 809     | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533          | +          | 508.74                                                                                               | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [( 805+806-809)*15% ]}" |                         |                                                |      |                                         |                                                 | 810     | (+)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 | 534          | +          | 12710.29                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                         |                                                |      |                                         |                                                 | 811     | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535          | +          | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                         |                                                |      |                                         |                                                 | 812     | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539          | =          | 2711362.38                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                         |                                                |      |                                         |                                                 | 813     | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |              |            |                                                                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                         |                                                |      |                                         |                                                 | 814     | +        | 0.00       |                                                                                                                                                                                 |      |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |              |                 | RELACIONADOS | LOCALES    | 541                                                                                                  | +                                                                                                          | 0.00                    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |      |                                         |                                                 |         |          | 815        | (-)                                                                                                                                                                             | 0.00 |

|                                                                                    |                    |                   |     |        |            |                                                                                                      |                                               |             |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR      | 542 | +      | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816         | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    | LOCALES           | 543 | +      | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817         | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR      | 544 | +      | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818         | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES           | 545 | +      | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819         | =    | 72176.55 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR      | 546 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |             |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES           | 547 | +      | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829         | =    | 0.00     |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR      | 548 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |             |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES           | 549 | +      | 1999102.98 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831         | 0.00 | 72176.55 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR      | 550 | +      | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | [819 - 831] | 832  |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES           | 551 | +      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839         | =    | 15878.84 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR      | 552 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |             |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                   | 553 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |             |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                   | 554 | +      | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841         | (-)  | 20680.39 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                   | 555 | +      | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842         | (=)  | 0.00     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                   | 556 | +      | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843         | (=)  | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                   | 557 | +      | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844         | (+)  | 15186.05 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                   | 558 | +      | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845         | (-)  | 20392.10 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                   | 559 | +      | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847         | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                   | 560 | +      | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848         | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                   | 569 | =      | 1999102.98 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849         | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                   | 579 | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850         | (-)  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                   | 589 | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851         | (-)  | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | [539+569+579+589] | 599 | =      | 4710465.36 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852         | (-)  | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                   |     |        |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855         | =    | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                   | 601 | +      | 800.00     |                                                                                                      |                                               |             |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                   | 602 | (-)    | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856         | =    | 5206.05  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                   | 611 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |             |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                   | 621 | +      | 500.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857         | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                   | 629 | +      | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858         | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                   | 631 | +/-(-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859         | =    | 0.00     |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                   | 632 | +      | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869         | =    | 5206.05  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                   | 633 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |             |      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                   | 634 | +      | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879         | =    | 31682.49 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                   | 635 | +      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871         | (+)  | 5645.20  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                   | 641 | +/-(-) | 0.00       |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872         | (+)  | 5645.20  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                   | 651 | +      | 180063.11  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873         | (+)  | 20392.09 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                   | 652 | (-)    | 0.00       |                                                                                                      |                                               |             |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                   | 653 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |             |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                   | 654 | +      | 0.00       |                                                                                                      |                                               |             |      |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                   | 655 | +      | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890         |      | 0.00     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                   | 656 | +      | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |             |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                   | 661 | +      | 50105.54   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897         | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                   | 662 | (-)    | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898         | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                   | 698 | =      | 231468.65  | MULTA                                                                                                |                                               | 899         | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | [599+698]         | 699 | =      | 4941934.01 |                                                                                                      |                                               |             |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | [859-898]                                     |          | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |     |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |     |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0903426096 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0916583966001 |     |           |          |

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