

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                   |  |     |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-----------------------------------|--|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                   |  |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                   |  |     |            |        |
| 102                                  | AÑO                              | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   |  | 0   | No.        | 0      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                   |  |     |            |        |
| 201                                  | RUC                              | 0992253134001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | YACHTING GALAPAGOS S.A. YACHTGALA |  | 203 | EXPEDIENTE | 108680 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                               |           |                                                                                                         |      |                        |       |          |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                               |           |                                                                                                         |      |                        |       |          |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                               |           |                                                                                                         |      | TOTAL INGRESOS         |       |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                             | 5250.65   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                        | 6011  | +        | 66160.17                                              | 6012                                                                                                                                                | 0.00                                                         |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                             | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                        | 6021  | +        | 801741.94                                             | 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 | + | 65869.10             | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                |           |                                                                                                         | 6041 | +                      | 0.00  | 6042     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |           |                                                                                                         | 6051 | +                      | 0.00  | 6052     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                      |           |                                                                                                         | 6061 | +                      | 0.00  | 6062     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |           |                                                                                                         | 6071 | +                      | 0.00  | 6072     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 48632.41             | DIVIDENDOS                                                                    |           |                                                                                                         | 6081 | +                      | 0.00  | 6082     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS |           |                                                                                                         | 6091 | +                      | 0.00  | 6092     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 | DE OTRAS LOCALES                                                              |           |                                                                                                         | 6101 | +                      | 0.00  | 6102     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 | DEL EXTERIOR                                                                  |           |                                                                                                         | 6111 | +                      | 0.00  | 6112     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                                           | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                        | 6121  | +        | 55435.83                                              | 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                  | +                                                                             | 15544.00  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =        | 923337.94                                             | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                              |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                             | 5967.51   | 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                  | +                                                                             | 0.00      |                                                                                                         |      |                        | COSTO |          | GASTO                                                 |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                             | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      | 7010                   | +     |          |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                             | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011                   | +     | 12155.52 |                                                       |                                                                                                                                                     | 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                   | +     | 0.00     | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                             | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      | 7041                   | (-)   | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |
| 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                  | +                                                                             | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      | 7071                   | +     | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     | 7073                                                         | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                                           | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      | 7081                   | (-)   | 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                  | =                                                                             | 141263.67 | 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               |                 |              |     |   |                      |                                                                               |           | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE                        |      | 7131                   | +     | 0.00     | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 155378.28                                                    | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                             | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE |      | 7141                   | +     | 0.00     | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 43301.76                                                     | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                             | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151                   | +     | 0.00     | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 33550.13                                                     | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                             | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161                   | +     | 0.00     | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                             | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171                   | +     | 0.00     | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                             | 922.72    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      | 7181                   | +     | 0.00     | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 15543.44                                                     | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                             | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      | 7191                   | +     | 0.00     | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                             | 2458.24   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      | 7201                   | +     | 0.00     | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 193003.04                                                    | 7203 | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                             | 43964.67  | 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                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                             | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |      | 7231                   | +     | 0.00     | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 169079.62                                                    | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                                           | -40996.50 | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACIÓN        | 7241  | +        | 0.00                                                  | 7242                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |  |                 |     |          |                              |                 |                                                                                                           |                                   |           |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|-----------------|-----|----------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------|------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |  | 361             | (-) | 0.00     |                              |                 | PATRONAL PARA DESAHUCIO                                                                                   |                                   | 7251      | +    | 0.00 | 7252     | +         | 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     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |  | 369             | (-) | 0.00     |                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                   | 7331      | +    | 0.00 | 7332     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |  | 370             | (-) | 0.00     | INTERESES BANCARIOS          |                 | LOCAL                                                                                                     |                                   | 7341      | +    | 0.00 | 7342     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |  | 379             | =   | 6349.13  |                              |                 | 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     |                              | NO RELACIONADOS |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      |           | 7371 | +    | 0.00     | 7372      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |  | 382             | +   | 0.00     |                              |                 | LOCAL                                                                                                     |                                   | 7381      | +    | 0.00 | 7382     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE 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     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |  | 389             | =   | 0.00     |                              |                 | MERMAS                                                                                                    |                                   | 7431      | +    | 0.00 | 7432     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |  |                 |     |          |                              |                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                   | 7441      | +    | 0.00 | 7442     | +         | 835.00                                                                                                                                                                              | 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     | +         | 62580.42                                                                                                                                                                            | 7463 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |  | 413             | +   | 0.00     |                              |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                   |           |      |      | 7472     | +         | 107512.44                                                                                                                                                                           | 7473 | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 414             | +   | 0.00     |                              |                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                   | 7481      | +    | 0.00 | 7482     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 415             | +   | 0.00     |                              |                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                   | 7491      | +    | 0.00 | 7492     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 416             | +   | 0.00     |                              |                 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)      |                                   | ACELERADA | 7501 | +    | 0.00     | 7502      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7503 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 417             | +   | 0.00     |                              |                 | NO ACELERADA                                                                                              |                                   | 7511      | +    | 0.00 | 7512     | +         | 9486.98                                                                                                                                                                             | 7513 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR 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     | +         | 19608.96                                                                                                                                                                            | 7573 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |  | 424             | +   | 0.00     |                              |                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                   | 7581      | +    | 0.00 | 7582     | +         | 58298.74                                                                                                                                                                            | 7583 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |  | 439             | =   | 0.00     |                              |                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                   | 7591      | +    | 0.00 | 7592     | +         | 26401.91                                                                                                                                                                            | 7593 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |  | 445             | +   | 0.00     |                              |                 |                                                                                                           |                                   |           |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |  | 379+389+439+445 | 498 | +        | 6349.13                      |                 |                                                                                                           | TOTAL COSTOS                      |           | 7991 | +    | 12155.52 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |  | 446             | +   | 0.00     |                              |                 | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                   |           |      | 7992 | =        | 894580.72 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del 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 | +        | 147612.80                    |                 |                                                                                                           |                                   |           |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |  | 436             | +   | 0.00     |                              |                 |                                                                                                           |                                   |           |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |  |                 |     |          |                              |                 |                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) |           |      |      | 7999     | =         | 906736.24                                                                                                                                                                           |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |  |                 |     |          |                              |                 |                                                                                                           |                                   |           |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 511             | +   | 19480.82 |                              |                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                   |           |      |      | 7001     |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 512             | +   | 0.00     |                              |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                   |           |      |      | 7002     |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 513             | +   | 0.00     |                              |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                   |           |      |      | 7003     |           | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 514             | +   | 0.00     |                              |                 |                                                                                                           |                                   |           |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |  | LOCALES         |     | 515      | +                            | 0.00            |                                                                                                           |                                   |           |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |  | DEL EXTERIOR    |     | 516      | +                            | 0.00            |                                                                                                           |                                   |           |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |  | LOCALES         |     | 517      | +                            | 0.00            |                                                                                                           |                                   |           |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |  | DEL EXTERIOR    |     | 518      | +                            | 0.00            |                                                                                                           |                                   |           |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 519             | +   | 586.09   |                              |                 |                                                                                                           |                                   |           |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 520             | +   | 0.00     |                              |                 |                                                                                                           |                                   |           |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 521             | +   | 0.00     |                              |                 |                                                                                                           |                                   |           |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |  | 522             | +   | 0.00     |                              |                 |                                                                                                           |                                   |           |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |  | 524             | +   | 0.00     |                              |                 |                                                                                                           |                                   |           |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |  | 525             | +   | 0.00     |                              |                 |                                                                                                           |                                   |           |      |      |          |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |  | 526             | +   | 2490.25  |                              |                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                   |           |      |      | 803      | (-)       | -2490.25                                                                                                                                                                            |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |  | 527             | +   | 5657.36  |                              |                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                   |           |      |      | 804      | (-)       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |  | 528             | +   | 0.00     |                              |                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                   |           |      |      | 805      | (-)       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |  | 529             | +   | 0.00     |                              |                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                   |           |      |      | 806      | (-)       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |  | 530             | +   | 0.00     |                              |                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                   |           |      |      | 807      | (+)       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |  | 531             | +   | 0.00     |                              |                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                   |           |      |      | 808      | (+)       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |  | 532             | +   | 0.00     |                              |                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                   |           |      |      | 809      | (+)       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |  | 533             | +   | 0.00     |                              |                 | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                   |           |      |      | 810      | (+)       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |  | 534             | +   | 0.00     |                              |                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                   |           |      |      | 811      | (-)       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |  | 535             | +   | 0.00     |                              |                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                   |           |      |      | 812      | (-)       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |

|                                                                                    |                                                            |                 |     |         |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                                                            |                 | 539 | =       | 28214.52                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               | 813       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                            |                 |     |         |                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                               | 814       | +    | 0.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS                                               | LOCALES         | 541 | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES         | 543 | +       | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00                                                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                               | 818       | +    | 0.00     |
|                                                                                    | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | LOCALES         | 545 | +       | 0.00                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 14111.45 |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES                                                    | 547             | +   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      | 829                                           | =         | 0.00 |          |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR                                               | 548             | +   | 0.00    |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS                                               | LOCALES         | 549 | +       | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |          |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 14111.45 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES         | 551 | +       | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 3104.52  |
|                                                                                    |                                                            | 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       | (-)  | -6463.06 |
| 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       | (+)  | 0.00     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                            |                 | 558 | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | -5967.51 |
| 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 | =       | 0.00                                                 | (-) 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 | =       | 28214.52                                             | (-) 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 | +       | 5000.00                                              |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| (-) 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       | =    | -5967.51 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                                                            |                 | 611 | +       | 21671.96                                             |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                            |                 | 621 | +       | 338.53                                               | (+ ) 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       | =    | 5967.51  |
| 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       | =    | 6336.07  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                                                            |                 | 635 | +       | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 184.28   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                                                            |                 | 641 | + / (-) | 60719.93                                             |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 184.28   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                            |                 | 651 | +       | 39151.54                                             |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 5967.51  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                                                            |                 | 652 | (-)     | -21595.12                                            |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| 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 | +       | 14111.44                                             | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                            |                 | 662 | (-)     | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                            |                 | 698 | =       | 119398.28                                            | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                            | 599+698         | 699 | =       | 147612.80                                            |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |                |  |                                               |                |               |                           |                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| 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           | +                         | 2770.01           |                          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 999           | =                         | 2770.01           |                          |
| 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<br>0.00                         |            | 910 | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |               |                           |                   |                          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |            | 911 | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |               | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918<br>Resol No.<br>0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |                |  |                                               |                |               | 917                       | USD<br>0.00       | 919<br>USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |                |  |                                               |                |               |                           |                   |                          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |               |                           |                   |                          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        | 0          |     |                |  | NOMBRE:                                       |                | 0             |                           |                   |                          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 2000046215 |     |                |  | 199                                           | RUC No.        | 0917735904001 |                           |                   |                          |

"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"