

|                                      |     |                                                                                                                           |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |           |  |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|-----------|--|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |           |  |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |           |  |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |               | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |     |  |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |           |  | No. | 98155530 |            |   |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |           |  |     |          |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0992658533001 |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | GOPA S.A. |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |           |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 301.94    | 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 | + | 238157.27 |                                                                              | 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 | = | 238459.21 |
| ¿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 | +   |  | 72007.49   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                 |      | 6011                   | +          |                | 2114021.53 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |                 |      | 6021                   | +          |                | 0.00       | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |                 |      | 6031                   | +          |                | 0.00       | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 0.00       | 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 | +   |  | 1057.95    | 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 | +   |  | 301.94     | 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 | +   |  | 497.00     |                                                                                                         | 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 | (-) |  | 10.58      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |                 |      | 6121                   | +          |                | 0.00       | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |  | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |                 |      | 6131                   | +          |                | 642.19     | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 16766.80   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                 |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999       | =              |            | 2114663.72                                                   | 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 | +   |  | 5584.77    | 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 | +   |  | 64186.94   |                                                                                                         |                      |                 |      | 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            | +    |                        | 1867124.12 |                |            | 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            | (-)  |                        | 64186.94   |                |            |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| 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 | =   |  | 160392.31  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      | 7111            | +    |                        | 0.00       |                |            |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      | 7121            | (-)  |                        | 0.00       |                |            |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |  |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      | 7131            | +    |                        | 0.00       | 7132           | +          |                                                              | 146810.47                                                                                                                                           | 7133                                                  | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 25710.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      | 7141            | +    |                        | 0.00       | 7142           | +          |                                                              | 12376.01                                                                                                                                            | 7143                                                  | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 1007488.15 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      | 7151            | +    |                        | 0.00       | 7152           | +          |                                                              | 17778.46                                                                                                                                            | 7153                                                  | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      | 7161            | +    |                        | 0.00       | 7162           | +          |                                                              | 1000.00                                                                                                                                             | 7163                                                  | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 300.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      | 7171            | +    |                        | 0.00       | 7172           | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                                | 7173                                                  | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 0.00       | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      | 7181            | +    |                        | 0.00       | 7182           | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                                | 7183                                                  | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      | 7191            | +    |                        | 0.00       | 7192           | +          |                                                              | 3667.18                                                                                                                                             | 7193                                                  | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 12904.17   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      | 7201            | +    |                        | 0.00       | 7202           | +          |                                                              | 3962.68                                                                                                                                             | 7203                                                  | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 0.00       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      | 7211            | +    |                        | 0.00       | 7212           | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                                | 7213                                                  | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      | 7221            | +    |                        | 0.00       | 7222           | +          |                                                              | 9195.01                                                                                                                                             | 7223                                                  | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 97701.08   | TRANSPORTE                                                                                              |                      | 7231            | +    |                        | 0.00       | 7232           | +          |                                                              | 6860.00                                                                                                                                             | 7233                                                  | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 23733.27   | PROVISIONES                                                                                             |                      | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +                      |            | 0.00           | 7242       | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00                                                  | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|------|------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | PATRONAL                                     |              |      |      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 362 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +    | 0.00 | 7252       | +        | 0.00       | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 | 363 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |      | 7262       | +        | 10.58      | 7263                                                                                                                                                                                | 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       | +        | 5622.53    | 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 | =        | 1120370.13                                                                                           |                                                                                                            | 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                                                                                                 |                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR | 7371 | +    | 0.00       | 7372     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00    |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                              | LOCAL        | 7381 | +    | 0.00       | 7382     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00    |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 | 383 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR | 7391 | +    | 0.00       | 7392     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00    |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384 | +        | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 | 7401         | +    | 0.00 | 7402       | +        | 0.00       | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385 | (-)      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              | 7411         | +    | 0.00 | 7412       | +        | 0.00       | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386 | (-)      | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |              | 7421 | +    | 0.00       | 7422     | +          | 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     | +          | 6058.44                                                                                                                                                                             | 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     | +          | 6653.75                                                                                                                                                                             | 7463 | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413 | +        | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |              |      |      |            | 7472     | +          | 2900.41                                                                                                                                                                             | 7473 | 0.00    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            |                                              | 7481         | +    | 0.00 | 7482       | +        | 26.79      | 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       | +        | 23436.05   | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                            |                                              | 7521         | +    | 0.00 | 7522       | +        | 0.00       | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            |                                              | 7531         | +    | 0.00 |            |          |            | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                            |                                              |              |      |      | 7542       | +        | 0.00       | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                            |                                              | 7551         | +    | 0.00 |            |          |            | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422 | (-)      | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                              |              | 7561 | +    | 0.00       | 7562     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00    |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423 | (-)      | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                              |              | 7571 | +    | 0.00       | 7572     | +          | 7695.97                                                                                                                                                                             | 7573 | 0.00    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |              | 7581 | +    | 0.00       | 7582     | +          | 10857.02                                                                                                                                                                            | 7583 | 1340.02 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =        | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |              | 7591 | +    | 0.00       | 7592     | +          | 9963.41                                                                                                                                                                             | 7593 | 52.84   |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |              |      |      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +        | 1120370.13                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |              | 7991 | +    | 1802937.18 |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +        | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |              | 7992 |      |            | =        | 274874.76  | 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 | +        | 1280762.44                                                                                           |                                                                                                            |                                              |              |      |      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |              | 7999 |      |            | =        | 2077811.94 |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |              | 7001 |      |            |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |                                              | 7002         |      |      |            | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 11133.55 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                                              | 7003         |      |      |            | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +   | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                            |                                              |              |      |      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                            |                                              | 801          |      |      | =          | 36851.78 |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                                              | 802          |      |      | =          | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 249.70   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                            |                                              | 097          |      |      | +          | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                         | +            | 0.00            |     |          |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |              |      |      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +        | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |              | 098  |      |            | =        | 36851.78   |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525 | +        | 5474.89                                                                                              |                                                                                                            |                                              |              |      |      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +        | 5527.77                                                                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |              | 803  |      |            | (-)      | 5527.77    |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +        | 4520.08                                                                                              | (-) 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  |      |            | (+)      | 1392.86    |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| 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       |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              |                 | 534 | +        | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                              |              | 811  |      |            | (-)      | 7831.00    |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535 | +        | 5530.65                                                                                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |              | 812  |      |            | (-)      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539 | =        | 32436.64                                                                                             | (-) 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       | =    | 24885.87 |          |
|                                                                                    |                 | 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 | +   | 1212085.43 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 5474.89  |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          | 24885.87 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |          |          |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 0.00     |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 5474.89  |          |
| 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       | (-)  | 5584.77  |          |
| 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 | =   | 1212085.43 | (-) 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 | +   | 316.03     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 1244838.10 | (-) 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       | =    | 109.88   |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 45270.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 0.00       | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00     |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 109.88   |          |
| 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       | =    | 17805.20 |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 6110.22  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 0.00       |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 6110.22  |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 0.00       |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 5584.76  |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 40194.78   |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| 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 | +   | 25849.12   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 35924.34   | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 1280762.44 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |      |                                               |        |         |                           |               |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|--------|------|-----------------------------------------------|--------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |            |        |      |                                               |        |         |                           |               |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |            |        |      | 859-898                                       |        | 902     | +                         |               | 0.00 |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |            |        |      |                                               |        | 903     | +                         |               | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |            |        |      |                                               |        | 904     | +                         |               | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |            |        |      |                                               |        | 999     | =                         |               | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |            |        |      |                                               |        | 905     | USD                       |               | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        |      |                                               |        | 906     | USD                       |               | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        |      |                                               |        | 907     | USD                       |               | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |            |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |      | 910        | N/C No |      | 912                                           | N/C No |         | 916                       | Resol No.     | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |      | 911        | USD    |      | 913                                           | USD    |         | 915                       | USD           | 917  | USD       |
|                                                                                                                                                                             |                                        | 0.00 |            |        | 0.00 |                                               |        | 0.00    |                           | 0.00          |      | 0.00      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |            |        |      |                                               |        |         |                           |               |      |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        |      | FIRMA CONTADOR                                |        |         |                           |               |      |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        |      | NOMBRE:                                       |        |         |                           |               |      |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 0900542648 |        |      |                                               | 199    | RUC No. |                           | 0920929833001 |      |           |

"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"