

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |              |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |              |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |              |     |          |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      |  |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00         | No. | 98301284 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |              |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792454034001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | GALANTE S.A. |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                           |     |   |            |                                                                                  |                           |     |   |      |                                                            |                           |     |   |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------------|--|--|
| CON PARTES<br>RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE<br>ACTIVO                  | 003 | + | 50000.00   | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y<br>REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE<br>ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS<br>REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE<br>ACTIVO  | 011 | + | 0.00       |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE<br>PASIVO                  | 004 | + | 0.00       |                                                                                  | OPERACIONES DE<br>PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES DE<br>PASIVO  | 012 | + | 0.00       |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE<br>INGRESO                 | 005 | + | 2709349.56 |                                                                                  | OPERACIONES DE<br>INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES DE<br>INGRESO | 013 | + | 0.00       |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE<br>EGRESO                  | 006 | + | 0.00       |                                                                                  | OPERACIONES DE<br>EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES DE<br>EGRESO  | 014 | + | 1056939.30 |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |     |   |            |                                                                                  |                           |     |   |      |                                                            |                           | 015 | = | 3816288.86 |  |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |            |                                                                                  |                           |     |   |      |                                                            |                           |     |   |            |  |  |
|                                                                              |                                           |     |   |            |                                                                                  |                           |     |   |      |                                                            |                           | 017 | = |            |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   |           |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS |     |                      |                                                                                                         |                                              |       |                        |                                                       |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   |           |                                                                   | INGRESOS             |     |                      |                                                                                                         |                                              |       |                        |                                                       |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |           |                                                                   | TOTAL INGRESOS       |     |                      |                                                                                                         |                                              |       |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |           |                                                                   | 311                  | +   | 886577.90            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |       | 6011                   | +                                                     | 2709349.56 | 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                                                                                                                                                |           |      |      |
| (-) PROVISI?N 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 | + | 990477.66 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |     | 6041                 | +                                                                                                       | 0.00                                         | 6042  | 0.00                   |                                                       |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |     | 6051                 | +                                                                                                       | 0.00                                         | 6052  | 0.00                   |                                                       |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |     | 6061                 | +                                                                                                       | 0.00                                         | 6062  | 0.00                   |                                                       |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |     | 6071                 | +                                                                                                       | 0.00                                         | 6072  | 0.00                   |                                                       |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00      | DIVIDENDOS                                                        |                      |     | 6081                 | +                                                                                                       | 0.00                                         | 6082  | 0.00                   |                                                       |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 50000.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                      |     | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091                                                                                                    | +                                            | 0.00  | 6092                   | 0.00                                                  |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 10818.06  |                                                                   |                      |     | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                                                    | +                                            | 0.00  | 6102                   | 0.00                                                  |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00      |                                                                   |                      |     | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                                                    | +                                            | 0.00  | 6112                   | 0.00                                                  |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |           |                                                                   | 322                  | (-) | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |       | 6121                   | +                                                     | 0.00       | 6122       | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |           |                                                                   | 323                  | +   | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              |       | 6131                   | +                                                     | 884.90     | 6132       | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |           |                                                                   | 324                  | +   | 58155.23             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =          | 2710234.46 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |           |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |           |                                                                   | 325                  | +   | 27093.52             | 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                 |                                                                                                         |                                              |       |                        |                                                       |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |           |                                                                   | 328                  | +   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |       |                        |                                                       |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   |           |                                                                   | 329                  | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                              |       | COSTO                  |                                                       | GASTO      |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |           |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |   |           |                                                                   | 330                  | +   | 40755.47             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              |       | 7010                   | +                                                     |            |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |           |                                                                   | 331                  | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              |       | 7011                   | +                                                     | 0.00       |            |                                                                                                                                                     | 7012      | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     |   |           |                                                                   | 334                  | +   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              |       | 7041                   | (-)                                                   | 0.00       |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |           |                                                                   | 335                  | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              |       | 7051                   | +                                                     | 0.00       |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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 |      |
| (-) PROVISI?N 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                  | =   | 2063877.84           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              |       | 7111                   | +                                                     | 0.00       |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |           |                                                                   |                      |     |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                              |       | 7121                   | (-)                                                   | 0.00       |            |                                                                                                                                                     |           |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |   |           |                                                                   |                      |     |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                              |       | 7131                   | +                                                     | 0.00       | 7132       | +                                                                                                                                                   | 248872.71 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |           |                                                                   | 350                  | +   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              |       | 7141                   | +                                                     | 0.00       | 7142       | +                                                                                                                                                   | 37002.85  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |           |                                                                   | 351                  | +   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              |       | 7151                   | +                                                     | 0.00       | 7152       | +                                                                                                                                                   | 35730.19  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |           |                                                                   | 352                  | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              |       | 7161                   | +                                                     | 0.00       | 7162       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |           |                                                                   | 353                  | +   | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              |       | 7171                   | +                                                     | 0.00       | 7172       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |           |                                                                   | 354                  | +   | 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       | +                                                                                                                                                   | 165.11    | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |           |                                                                   | 356                  | +   | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              |       | 7201                   | +                                                     | 0.00       | 7202       | +                                                                                                                                                   | 6333.51   | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   |           |                                                                   | 357                  | +   | 0.00                 | PROMOCI?N 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                   | +                                                     | 314637.79  | 7222       | +                                                                                                                                                   | 1939.13   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |           |                                                                   | 359                  | +   | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |                                              |       | 7231                   | +                                                     | 0.00       | 7232       | +                                                                                                                                                   | 40877.50  | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |           |                                                                   | 360                  | (-) | 0.00                 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241  | +                      | 0.00                                                  | 7242       | +          | 1715.20                                                                                                                                             | 7243      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |           |                                                                   | 361                  | (-) | 0.00                 |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +                      | 0.00                                                  | 7252       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7253      | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     |   |           |                                                                   | 362                  | +   | 0.00                 |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |                        | 7262                                                  | +          | 0.00       | 7263                                                                                                                                                | 0.00      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     |   |           |                                                                   | 363                  | (-) | 0.00                 |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271  | +                      | 0.00                                                  | 7272       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7273      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     |   |           |                                                                   | 364                  | (-) | 0.00                 |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +                      | 0.00                                                  | 7282       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7283      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |     |   |           |                                                                   | 365                  | +   | 0.00                 |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +                      | 0.00                                                  | 7292       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7293      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   |           |                                                                   | 366                  | (-) | 0.00                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                        | 7301  | +                      | 0.00                                                  | 7302       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7303      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   |           |                                                                   | 367                  | (-) | 0.00                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +                      | 0.00                                                  | 7312       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7313      | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     |   |           |                                                                   | 368                  | +   | 0.00                 | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321  | +                      | 0.00                                                  | 7322       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7323      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   |           |                                                                   | 369                  | (-) | 0.00                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 7331                                         | +     | 0.00                   | 7332                                                  | +          | 0.00       | 7333                                                                                                                                                | 0.00      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   |           |                                                                   | 370                  | (-) | 0.00                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341  | +                      | 0.00                                                  | 7342       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7343      | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     |   |           |                                                                   | 379                  | =   | 0.00                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 7351                                         | +     | 0.00                   | 7352                                                  | +          | 0.00       | 7353                                                                                                                                                | 0.00      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |   |           |                                                                   |                      |     |                      | INTERESES PAGADOS                                                                                       | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361                   | +                                                     | 0.00       | 7362       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     |   |           |                                                                   | 381                  | +   | 0.00                 | DEL EXTERIOR                                                                                            | 7371                                         | +     | 0.00                   | 7372                                                  | +          | 0.00       | 7373                                                                                                                                                | 0.00      |      |      |



|                                               |  |  |         |     |            |                                                                 |  |     |     |      |
|-----------------------------------------------|--|--|---------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |  |  |         |     |            |                                                                 |  |     |     |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES |  |  | 651     | +   | 92.00      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO                   |  | 873 | (+) | 0.00 |
| (C) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   |  |  | 652     | (-) | 0.00       |                                                                 |  |     |     |      |
| RESERVA DE CAPITAL                            |  |  | 653     | +   | 0.00       |                                                                 |  |     |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES                        |  |  | 654     | +   | 0.00       |                                                                 |  |     |     |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                         |  |  | 655     | +   | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |  | 890 |     | 0.00 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES      |  |  | 656     | +   | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |  |     |     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        |  |  | 661     | +   | 367792.24  | INTERÉS                                                         |  | 897 |     | 0.00 |
| (C) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                     |  |  | 662     | (-) | 0.00       | IMPUESTO                                                        |  | 898 |     | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         |  |  | 698     | =   | 369884.24  | MULTA                                                           |  | 899 |     | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     |  |  | 599+698 | =   | 2063877.84 |                                                                 |  |     |     |      |

|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |         |  |                                               |  |         |                |                           |  |           |  |        |  |               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|---------|--|-----------------------------------------------|--|---------|----------------|---------------------------|--|-----------|--|--------|--|---------------|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |  |                                        |  |         |  |                                               |  |         |                |                           |  |           |  |        |  |               |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                        |  | 859-898 |  |                                               |  | 902     |                | +                         |  | 129817.69 |  |        |  |               |  |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 903     |                | +                         |  | 0.00      |  |        |  |               |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 904     |                | +                         |  | 0.00      |  |        |  |               |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 999     |                | =                         |  | 129817.69 |  |        |  |               |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 905     |                | USD                       |  | 129817.69 |  |        |  |               |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 906     |                | USD                       |  | 0.00      |  |        |  |               |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |  |                                        |  |         |  |                                               |  | 907     |                | USD                       |  | 0.00      |  |        |  |               |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |  |                                        |  |         |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |  |         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |           |  |        |  |               |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No                                 |  | 0.00    |  | 910                                           |  | N/C No  |                | 0.00                      |  | 912       |  | N/C No |  | 0.00          |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD                                    |  | 0.00    |  | 911                                           |  | USD     |                | 0.00                      |  | 913       |  | USD    |  | 0.00          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |         |  |                                               |  |         |                |                           |  | 915       |  | USD    |  | 0.00          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |         |  |                                               |  |         |                |                           |  | 917       |  | USD    |  | 0.00          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |         |  |                                               |  |         |                |                           |  |           |  |        |  |               |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                        |  |         |  |                                               |  |         |                |                           |  |           |  |        |  |               |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                        |  |         |  |                                               |  |         | FIRMA CONTADOR |                           |  |           |  |        |  |               |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  |                                        |  |         |  |                                               |  | NOMBRE: |                |                           |  |           |  |        |  |               |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  |         |  | 1792111986001                                 |  |         |                | 199                       |  | RUC No.   |  |        |  | 1717092751001 |  |  |  |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"