

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                     |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-------------------------------------|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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. | 98013632   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                     |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990033110001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A. |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|                                                                              |                        |     |   |              |                                                                              |                        |     |   |            |                                                         |                        |     |   |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|--------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |              |                                                                              |                        |     |   |            |                                                         |                        |     |   |              |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 100452486.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00       | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00         |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 73598363.90  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00       |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00         |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 20327.82     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 5066751.60 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 107060066.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 386658.41    |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00       |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00         |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |              |                                                                              |                        |     |   |            |                                                         |                        | 015 | = | 286584654.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |              |                                                                              |                        |     |   |            |                                                         |                        | 017 | = |              |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   |  |            | ESTADO DE RESULTADOS                                              |     |  |                                                                                   |                                                                                                         |                          |                |                        |                        |              |              |                                                                               |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|--|------------|-------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   |  |            | INGRESOS                                                          |     |  |                                                                                   |                                                                                                         |                          |                |                        |                        |              |              |                                                                               |           |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |     |  |                                                                                   |                                                                                                         |                          | TOTAL INGRESOS |                        | VALOR EX<br>Conciliaci |              |              |                                                                               |           |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   |  |            | 311                                                               | +   |  | 666035.30                                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |                | 6011                   | +                      | 379930.70    | 6012         | 0.00                                                                          |           |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |  |            | 312                                                               | +   |  | 124049.86                                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |                | 6021                   | +                      | 691574.95    | 6022         | 0.00                                                                          |           |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   |  |            | 313                                                               | (-) |  | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |                | 6031                   | +                      | 191880519.00 | 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 | + |  | 1085123.20 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |     |  | 6051                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                     | 6052           | 0.00                   |                        |              |              |                                                                               |           |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |  | 20560.44   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |     |  | 6061                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                     | 6062           | 0.00                   |                        |              |              |                                                                               |           |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + |  | 8031141.70 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |     |  | 6071                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                     | 6072           | 0.00                   |                        |              |              |                                                                               |           |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + |  | 92994.92   | 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                   |                        |              |              |                                                                               |           |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + |  | 503114.16  |                                                                   |     |  | DE OTRAS LOCALES                                                                  | 6101                                                                                                    | +                        | 0.00           | 6102                   |                        |              |              |                                                                               |           |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + |  | 0.00       |                                                                   |     |  | DEL EXTERIOR                                                                      | 6111                                                                                                    | +                        | 0.00           | 6112                   |                        |              |              |                                                                               |           |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   |  |            | 322                                                               | (-) |  | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                          |                | 6121                   | +                      | 0.00         | 6122         | 0.00                                                                          |           |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   |  |            | 323                                                               | +   |  | 15644.87                                                                          | OTRAS RENTAS                                                                                            |                          |                | 6131                   | +                      | 224697.12    | 6132         | 23483.71                                                                      |           |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |  |            | 324                                                               | +   |  | 677390.51                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                   | =            | 193176722.00 | En la columna registre la posición declarada en los ingresos" con el Impuesto |           |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   |  |            | 325                                                               | +   |  | 263845.22                                                                         | 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                   | 23982.50               |              |              |                                                                               |           |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   |  |            | 327                                                               | +   |  | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |                |                        |                        |              |              |                                                                               |           |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   |  |            | 328                                                               | +   |  | 1672154.32                                                                        |                                                                                                         |                          |                |                        |                        |              |              |                                                                               |           |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |   |  |            | 329                                                               | +   |  | 13581105.50                                                                       |                                                                                                         |                          |                | COSTO                  |                        | GASTO        |              | VALOR NO (A efectos de Tributaria)                                            |           |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     |   |  |            | 330                                                               | +   |  | 193847.91                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          |                | 7010                   | +                      |              |              |                                                                               |           |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   |  |            | 331                                                               | +   |  | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                          |                | 7011                   | +                      | 0.00         |              | 7012                                                                          |           |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   |  |            | 332                                                               | +   |  | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                          |                | 7021                   | +                      | 0.00         |              | 7023                                                                          |           |      |
| 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 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   |  |            | 334                                                               | +   |  | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          |                | 7041                   | (-)                    | 0.00         |              |                                                                               |           |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   |  |            | 335                                                               | +   |  | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          |                | 7051                   | +                      | 0.00         |              |                                                                               |           |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   |  |            | 336                                                               | (-) |  | 81804.20                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          |                | 7061                   | +                      | 163681597.00 |              | 7063                                                                          |           |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   |  |            | 337                                                               | +   |  | 117338.50                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          |                | 7071                   | +                      | 0.00         |              | 7073                                                                          |           |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   |  |            | 338                                                               | (-) |  | 76615.40                                                                          | (-) 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                                                               | +   |  | 663435.82                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          |                | 7101                   | (-)                    | 0.00         |              |                                                                               |           |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |  |            | 345                                                               | =   |  | 27549362.60                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          |                | 7111                   | +                      | 4613782.60   |              |                                                                               |           |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |     |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         |                          | 7121           | (-)                    | 13581105.50            |              |              |                                                                               |           |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |   |  |            |                                                                   |     |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |                          | 7131           | +                      | 6128262.37             | 7132         | +            | 927316.61                                                                     | 7133      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |  |            | 350                                                               | +   |  | 1206081.10                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          |                | 7141                   | +                      | 885439.81    | 7142         | +                                                                             | 123522.94 | 7143 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |  |            | 351                                                               | +   |  | 4824189.11                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          |                | 7151                   | +                      | 1092639.50   | 7152         | +                                                                             | 179157.62 | 7153 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |  |            | 352                                                               | +   |  | 979292.35                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          |                | 7161                   | +                      | 33600.00     | 7162         | +                                                                             | 342683.70 | 7163 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |  |            | 353                                                               | +   |  | 101677.37                                                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          |                | 7171                   | +                      | 0.00         | 7172         | +                                                                             | 0.00      | 7173 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   |  |            | 354                                                               | +   |  | 8312888.17                                                                        | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          |                | 7181                   | +                      | 0.00         | 7182         | +                                                                             | 0.00      | 7183 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |  |            | 355                                                               | +   |  | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          |                | 7191                   | +                      | 764670.39    | 7192         | +                                                                             | 128830.75 | 7193 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |  |            | 356                                                               | +   |  | 220612.73                                                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          |                | 7201                   | +                      | 136746.53    | 7202         | +                                                                             | 8912.16   | 7203 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     |   |  |            | 357                                                               | +   |  | 669894.47                                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          |                | 7211                   | +                      | 0.00         | 7212         | +                                                                             | 14148.09  | 7213 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   |  |            | 358                                                               | +   |  | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          |                | 7221                   | +                      | 5762830.03   | 7222         | +                                                                             | 336721.42 | 7223 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |  |            | 359                                                               | +   |  | 974.04                                                                            | TRANSPORTE                                                                                              |                          |                | 7231                   | +                      | 1288938.41   | 7232         | +                                                                             | 264745.27 | 7233 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |  |            | 360                                                               | (-) |  | 4718922.98                                                                        | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241           | +                      | 96766.49               | 7242         | +            | 25958.44                                                                      | 7243      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |  |            | 361                                                               | (-) |  | 0.00                                                                              |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO           | 7251           | +                      | 78925.10               | 7252         | +            | 20196.63                                                                      | 7253      |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |             |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |       |           |              |      |            |              |                                                                                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-----------|--------------|------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |           |              |      | 7262       | +            | 0.00                                                                           | 7263 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363 | (-)         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |       | 7271      | +            | 0.00 | 7272       | +            | 0.00                                                                           | 7273 |
| (-) 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 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | OTRAS PROVISIONES                            |       | 7291      | +            | 0.00 | 7292       | +            | 0.00                                                                           | 7293 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366 | (-)         | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |                                                 | LOCAL                                        |       | 7301      | +            | 0.00 | 7302       | +            | 0.00                                                                           | 7303 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367 | (-)         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | DEL EXTERIOR                                 |       | 7311      | +            | 0.00 | 7312       | +            | 0.00                                                                           | 7313 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368 | +           | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                 |                                                 | LOCAL                                        |       | 7321      | +            | 0.00 | 7322       | +            | 229608.67                                                                      | 7323 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-)         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | DEL EXTERIOR                                 |       | 7331      | +            | 0.00 | 7332       | +            | 0.00                                                                           | 7333 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370 | (-)         | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                        |                                                 | LOCAL                                        |       | 7341      | +            | 0.00 | 7342       | +            | 1447947.26                                                                     | 7343 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =           | 11596686.40                                                                                          |                                                                                                            |                                                 | DEL EXTERIOR                                 |       | 7351      | +            | 0.00 | 7352       | +            | 0.00                                                                           | 7353 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |             |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                    |                                              | LOCAL | 7361      | +            | 0.00 | 7362       | +            | 0.00                                                                           | 7363 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381 | +           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    |                                              | 7371  | +         | 0.00         | 7372 | +          | 0.00         | 7373                                                                           |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382 | +           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                 |                                              | LOCAL | 7381      | +            | 0.00 | 7382       | +            | 43509.53                                                                       | 7383 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    |                                              | 7391  | +         | 0.00         | 7392 | +          | 0.00         | 7393                                                                           |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384 | +           | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                                 | RELACIONADAS                                 |       | 7401      | +            | 0.00 | 7402       | +            | 0.00                                                                           | 7403 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385 | (-)         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 | NO RELACIONADAS                              |       | 7411      | +            | 0.00 | 7412       | +            | 0.00                                                                           | 7413 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386 | (-)         | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                                 |                                              | 7421  | +         | 0.00         | 7422 | +          | 0.00         | 7423                                                                           |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389 | =           | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                     |                                                 |                                              | 7431  | +         | 0.00         | 7432 | +          | 0.00         | 7433                                                                           |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |             |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                 |                                              | 7441  | +         | 88994.42     | 7442 | +          | 245626.23    | 7443                                                                           |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411 | +           | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                 |                                              | 7451  | +         | 0.00         | 7452 | +          | 0.00         | 7453                                                                           |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +           | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                                 |                                              |       |           |              | 7462 | +          | 1137.09      | 7463                                                                           |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413 | +           | 644629.04                                                                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                 |                                              |       |           |              | 7472 | +          | 173117.95    | 7473                                                                           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00        | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            |                                                 | 7481                                         | +     | 0.00      | 7482         | +    | 80223.38   | 7483         |                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            |                                                 | 7491                                         | +     | 0.00      | 7492         | +    | 19261.48   | 7493         |                                                                                |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00        | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                                                            | ACELERADA                                       | 7501                                         | +     | 211982.90 | 7502         | +    | 0.00       | 7503         |                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                                                                                            | NO ACELERADA                                    | 7511                                         | +     | 589446.06 | 7512         | +    | 134797.08  | 7513         |                                                                                |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 1197170.00  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                            |                                                 | 7521                                         | +     | 77890.56  | 7522         | +    | 0.00       | 7523         |                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00        | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            |                                                 | 7531                                         | +     | 0.00      |              |      |            | 7533         |                                                                                |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 207700.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                            |                                                 |                                              |       |           | 7542         | +    | 0.00       | 7543         |                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00        | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                            |                                                 | 7551                                         | +     | 0.00      |              |      |            | 7553         |                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-)         | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                 |                                              | 7561  | +         | 0.00         | 7562 | +          | 0.00         | 7563                                                                           |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-)         | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                                 |                                              | 7571  | +         | 1050321.47   | 7572 | +          | 50013.37     | 7573                                                                           |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +           | 437821.80                                                                                            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                 |                                              | 7581  | +         | 5790156.97   | 7582 | +          | 2514320.03   | 7583                                                                           |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =           | 2049499.04                                                                                           | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                 |                                              | 7591  | +         | 3824160.42   | 7592 | +          | 4044.21      | 7593                                                                           |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +           | 437821.80                                                                                            |                                                                                                            |                                                 |                                              |       |           |              |      |            |              |                                                                                |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498 | +           | 14084007.20                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                 |                                              | 7991  | +         | 182616046.00 |      |            |              |                                                                                |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +           | 824325.00                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                 |                                              |       |           |              | 7992 | =          | 7315799.91   | En la columna registre la declarado "gasto" como deducible Impuesto a la Renta |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |     | 499 | +           | 41633369.80                                                                                          |                                                                                                            |                                                 |                                              |       |           |              |      |            |              |                                                                                |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             |     | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |       |           |              |      |            |              |                                                                                |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |             |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                 |                                              |       |           |              | 7999 | =          | 189931846.00 |                                                                                |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |             |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |       |           |              |      |            |              |                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 4348190.52  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                            |                                                 |                                              |       |           | 7001         |      | 0.00       |              |                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |                                                 |                                              |       |           | 7002         |      | 0.00       |              |                                                                                |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 2182800.19  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                                                 |                                              |       |           | 7003         |      | 20032.18   |              |                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 995349.47   |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |       |           |              |      |            |              |                                                                                |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +   | 11622295.90 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                            |                                                 |                                              |       |           |              |      |            |              |                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |       |           |              |      |            |              |                                                                                |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                            |                                                 |                                              |       |           | 801          | =    | 3244876.42 |              |                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |       |           |              |      |            |              |                                                                                |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 6459714.03  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                                                 |                                              |       |           | 802          | =    | 0.00       |              |                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                                                                                            |                                                 |                                              |       |           |              |      |            |              |                                                                                |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 2799473.25  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |                                              | 097   | +         | 0.00         |      |            |              |                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                                                                                            | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                              | 098   | =         | 3244876.42   |      |            |              |                                                                                |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524 | +           | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                                 |                                              |       |           |              |      |            |              |                                                                                |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525 | +           | 285715.77                                                                                            |                                                                                                            |                                                 |                                              |       |           |              |      |            |              |                                                                                |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +           | 486731.46                                                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                 |                                              |       |           |              | 803  | (-)        | 486731.46    |                                                                                |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527 | +           | 215240.55                                                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                 |                                              |       |           |              | 804  | (-)        | 0.00         |                                                                                |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528 | +           | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                 |                                              |       |           |              | 805  | (-)        | 23483.71     |                                                                                |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529 | +           | 3751604.00                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                 |                                              |       |           |              | 806  | (-)        | 0.00         |                                                                                |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530 | +           | 695688.00                                                                                            | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                 |                                              |       |           |              | 807  | (+)        | 819259.41    |                                                                                |      |
| 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  | (+)        | 23148.41     |                                                                                |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 534 | +           | 1671087.37                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                 |                                              |       |           |              | 811  | (-)        | 0.00         |                                                                                |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 535 | +           | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                 |                                              |       |           |              | 812  | (-)        | 0.00         |                                                                                |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     | 539 | =           | 35513889.70                                                                                          | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                 |                                              |       |           |              | 813  | (-)        | 0.00         |                                                                                |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |     |             |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                 |                                              |       |           |              | 814  | +          | 0.00         |                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                  | 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                          | LOCALES         | 543 | +   | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                                                                                            |                                                 |                                              |       |           | 817          | (-)  | 0.00       |              |                                                                                |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |             |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS    | 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 | +     | 315957.48   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 3577069.07 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |            |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 3577069.07 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 681574.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 786955.20  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
|                                                                                    |                 |                 | 553 | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
|                                                                                    |                 |                 | 554 | +     | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 1084456.16 |
|                                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00       |
|                                                                                    |                 |                 | 556 | +     | 0.00        | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00       |
|                                                                                    |                 |                 | 557 | +     | 0.00        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 20045.36   |
|                                                                                    |                 |                 | 558 | +     | 0.00        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 18995.54   |
|                                                                                    |                 |                 | 559 | +     | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00       |
|                                                                                    |                 |                 | 560 | +     | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00       |
|                                                                                    |                 |                 | 569 | =     | 997531.48   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00       |
|                                                                                    |                 |                 | 579 | +     | 24752.54    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 244849.67  |
|                                                                                    |                 |                 | 589 | +     | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 15644.87   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 36536173.70 | (-) 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 | +     | 719234.36   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 259444.72  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 359617.18   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00       |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 7.00        | (-) 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       | =    | 259444.72  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 824325.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 1285500.43 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 633252.44  |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-) | 297911.26   |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 633252.44  |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +     | 0.00        |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 18995.55   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 2052008.89  |                                                                                                      |                                               |           |      |            |
| 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 | +     | 1668417.28  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |            |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00        | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 5097196.04  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 41633369.80 |                                                                                                      |                                               |           |      |            |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            | 859-898  |  |                                               |          | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |     |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |     |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0908014319 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0912900057001 |     |           |          |

"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"