

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                   |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |     |                                   |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                   |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   |  | No. | 98602143   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |     |                                   |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992662360001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | GOLDEN VALUE COMPANY S.A. GOVALUE |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                           |     |   |          |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|-------------|-------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                     | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +           | 0.00        |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +           | 0.00        |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +           | 22675360.20 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                     | 006 | + | 19527.50 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +           | 87172.15    |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |     |   |          |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         | 015                    | =   | 22782059.80 |             |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |          |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | =           |             |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |          |                                                                   |                                                                                                         |      |                          |           |         |                                            |                                                              |                                                                                                                                  |           |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------|---------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |          |                                                                   |                                                                                                         |      |                          |           |         |                                            |                                                              |                                                                                                                                  |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |      | TOTAL INGRESOS           |           |         | VALOR EXENTO(A la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                  |           |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +   |          | 283828.10                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      | 6011                     | +         |         | 0.00                                       | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                             |           |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |          | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      | 6021                     | +         |         | 976.30                                     | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                             |           |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |          | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      | 6031                     | +         |         | 22675360.20                                | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                             |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         | 6041 | +                        |           | 0.00    | 6042                                       | 0.00                                                         |                                                                                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051 | +                        |           | 0.00    | 6052                                       | 0.00                                                         |                                                                                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 1382.19  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         | 6061 | +                        |           | 1711.32 | 6062                                       | 0.00                                                         |                                                                                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         | 6071 | +                        |           | 0.00    | 6072                                       | 0.00                                                         |                                                                                                                                  |           |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00     | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         | 6081 | +                        |           | 0.00    | 6082                                       | 0.00                                                         |                                                                                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091 | +                        |           | 0.00    | 6092                                       | 0.00                                                         |                                                                                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 59946.68 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101 | +                        |           | 0.00    | 6102                                       | 0.00                                                         |                                                                                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111 | +                        |           | 0.00    | 6112                                       | 0.00                                                         |                                                                                                                                  |           |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |          | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      | 6121                     | +         |         | 0.00                                       | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                             |           |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |          | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |      | 6131                     | +         |         | 19589.23                                   | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                             |           |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |          | 131953.10                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131   | 6999      | =       |                                            | 22697637.00                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porción de ingresos declarados en la columna "Ingresos" considerada exenta de Impuestos |           |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +   |          | 69113.20                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      | 6001                     | 146218.27 |         |                                            |                                                              |                                                                                                                                  |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +   |          | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      | 6002                     | 482.94    |         |                                            |                                                              |                                                                                                                                  |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +   |          | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                          |           |         |                                            |                                                              |                                                                                                                                  |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +   |          | 345386.15                                                         |                                                                                                         |      |                          |           |         |                                            |                                                              |                                                                                                                                  |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                  | +   |          | 0.00                                                              |                                                                                                         |      | COSTO                    |           | GASTO   |                                            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Contribución Tributaria) |                                                                                                                                  |           |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      | 7010                     | +         |         |                                            |                                                              |                                                                                                                                  |           |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011                     | +         |         | 20704900.10                                |                                                              | 7012                                                                                                                             | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +   |          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      | 7021                     | +         |         | 0.00                                       |                                                              | 7023                                                                                                                             | 0.00      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +   |          | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      | 7031                     | +         |         | 0.00                                       | 7032                                                         | +                                                                                                                                | 0.00      | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +   |          | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      | 7041                     | (-)       |         | 0.00                                       |                                                              |                                                                                                                                  |           |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      | 7051                     | +         |         | 0.00                                       |                                                              |                                                                                                                                  |           |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      | 7061                     | +         |         | 0.00                                       |                                                              | 7063                                                                                                                             | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |          | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      | 7071                     | +         |         | 0.00                                       |                                                              | 7073                                                                                                                             | 0.00      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |          | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      | 7081                     | (-)       |         | 0.00                                       |                                                              |                                                                                                                                  |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +   |          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      | 7091                     | +         |         | 0.00                                       |                                                              |                                                                                                                                  |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +   |          | 581059.85                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      | 7101                     | (-)       |         | 0.00                                       |                                                              |                                                                                                                                  |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |          | 1472669.27                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      | 7111                     | +         |         | 0.00                                       |                                                              |                                                                                                                                  |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      | 7121                     | (-)       |         | 0.00                                       |                                                              |                                                                                                                                  |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      | 7131                     | +         |         | 0.00                                       | 7132                                                         | +                                                                                                                                | 114390.42 | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |          | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141                     | +         |         | 0.00                                       | 7142                                                         | +                                                                                                                                | 51640.27  | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |          | 150000.00                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151                     | +         |         | 0.00                                       | 7152                                                         | +                                                                                                                                | 21275.67  | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |          | 211757.38                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161                     | +         |         | 0.00                                       | 7162                                                         | +                                                                                                                                | 46115.22  | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |          | 4358.00                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171                     | +         |         | 0.00                                       | 7172                                                         | +                                                                                                                                | 0.00      | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |          | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      | 7181                     | +         |         | 0.00                                       | 7182                                                         | +                                                                                                                                | 139.99    | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |          | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      | 7191                     | +         |         | 0.00                                       | 7192                                                         | +                                                                                                                                | 31655.72  | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |          | 12165.94                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      | 7201                     | +         |         | 0.00                                       | 7202                                                         | +                                                                                                                                | 3218.77   | 7203 | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |          | 60822.57                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      | 7211                     | +         |         | 0.00                                       | 7212                                                         | +                                                                                                                                | 2226.10   | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +   |          | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      | 7221                     | +         |         | 0.00                                       | 7222                                                         | +                                                                                                                                | 11894.13  | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |          | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      | 7231                     | +         |         | 0.00                                       | 7232                                                         | +                                                                                                                                | 14928.61  | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-) |          | 73947.47                                                          | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241      | +       |                                            | 0.00                                                         | 7242                                                                                                                             | +         | 0.00 | 7243 | 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |      |                          |           |         |                                            |                                                              |                                                                                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   |                                                                                                         |      |                          |           |         |                                            |                                                              |                                                                                                                                  |           |      |      |      |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |   |           |                                                                                                         |                 |                                              |                                        |                                                 |      |             |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------------|------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|--|------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |              | 361             | (-) |   | 0.00      |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO  | 7251                                         | +                                      |                                                 | 0.00 | 7252        | +    |           | 0.00        | 7253                                                                                                                                                          |      | 0.00 |          |  |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              | 362             | +   |   | 0.00      |                                                                                                         |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                        |                                                 |      | 7262        | +    |           | 0.00        | 7263                                                                                                                                                          |      | 0.00 |          |  |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              | 363             | (-) |   | 0.00      |                                                                                                         |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                                        |                                                 | 7271 | +           |      | 0.00      | 7272        | +                                                                                                                                                             |      | 0.00 | 7273     |  | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              | 364             | (-) |   | 0.00      |                                                                                                         |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                                        |                                                 | 7281 | +           |      | 0.00      | 7282        | +                                                                                                                                                             |      | 0.00 | 7283     |  | 0.00 |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              | 365             | +   |   | 0.00      |                                                                                                         |                 | OTRAS PROVISIONES                            |                                        |                                                 | 7291 | +           |      | 0.00      | 7292        | +                                                                                                                                                             |      | 0.00 | 7293     |  | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              | 366             | (-) |   | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL           | 7301                                         | +                                      |                                                 | 0.00 | 7302        | +    |           | 0.00        | 7303                                                                                                                                                          |      | 0.00 |          |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              | 367             | (-) |   | 0.00      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 7311                                         | +                                      |                                                 | 0.00 | 7312        | +    |           | 0.00        | 7313                                                                                                                                                          |      | 0.00 |          |  |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              | 368             | +   |   | 0.00      | COMISIONES                                                                                              | LOCAL           | 7321                                         | +                                      |                                                 | 0.00 | 7322        | +    |           | 0.00        | 7323                                                                                                                                                          |      | 0.00 |          |  |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              | 369             | (-) |   | 0.00      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 7331                                         | +                                      |                                                 | 0.00 | 7332        | +    |           | 0.00        | 7333                                                                                                                                                          |      | 0.00 |          |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              | 370             | (-) |   | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL           | 7341                                         | +                                      |                                                 | 0.00 | 7342        | +    |           | 0.00        | 7343                                                                                                                                                          |      | 0.00 |          |  |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =   |   | 365156.42 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 7351                                         | +                                      |                                                 | 0.00 | 7352        | +    |           | 0.00        | 7353                                                                                                                                                          |      | 0.00 |          |  |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |   |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            | RELACIONADOS    | LOCAL                                        | 7361                                   | +                                               |      | 0.00        | 7362 | +         |             | 0.00                                                                                                                                                          | 7363 |      | 0.00     |  |      |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              | 381             | +   |   | 0.00      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 7371                                         | +                                      |                                                 | 0.00 | 7372        | +    |           | 0.00        | 7373                                                                                                                                                          |      | 0.00 |          |  |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              | 382             | +   |   | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                         | LOCAL           | 7381                                         | +                                      |                                                 | 0.00 | 7382        | +    |           | 0.00        | 7383                                                                                                                                                          |      | 0.00 |          |  |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              | 383             | +   |   | 0.00      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 7391                                         | +                                      |                                                 | 0.00 | 7392        | +    |           | 0.00        | 7393                                                                                                                                                          |      | 0.00 |          |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 384             | +   |   | 31523.68  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             | RELACIONADAS    | 7401                                         | +                                      |                                                 | 0.00 | 7402        | +    |           | 0.00        | 7403                                                                                                                                                          |      | 0.00 |          |  |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              | 385             | (-) |   | 10404.24  |                                                                                                         | NO RELACIONADAS | 7411                                         | +                                      |                                                 | 0.00 | 7412        | +    |           | 0.00        | 7413                                                                                                                                                          |      | 0.00 |          |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              | 386             | (-) |   | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                          |                 |                                              | 7421                                   | +                                               |      | 0.00        | 7422 | +         |             | 0.00                                                                                                                                                          | 7423 |      | 0.00     |  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 389             | =   |   | 21119.44  | MERMAS                                                                                                  |                 |                                              | 7431                                   | +                                               |      | 0.00        | 7432 | +         |             | 0.00                                                                                                                                                          | 7433 |      | 0.00     |  |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |   |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |                 |                                              | 7441                                   | +                                               |      | 0.00        | 7442 | +         |             | 4590.27                                                                                                                                                       | 7443 |      | 0.00     |  |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   |   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |                 |                                              | 7451                                   | +                                               |      | 0.00        | 7452 | +         |             | 0.00                                                                                                                                                          | 7453 |      | 0.00     |  |      |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   |   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       |                 |                                              |                                        |                                                 |      | 7462        | +    |           | 5825.00     | 7463                                                                                                                                                          |      | 0.00 |          |  |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +   |   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |                 |                                              |                                        |                                                 |      | 7472        | +    |           | 3741.59     | 7473                                                                                                                                                          |      | 0.00 |          |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   |   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                         |                 |                                              | 7481                                   | +                                               |      | 0.00        | 7482 | +         |             | 2582.17                                                                                                                                                       | 7483 |      | 0.00     |  |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   |   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                       |                 |                                              | 7491                                   | +                                               |      | 0.00        | 7492 | +         |             | 59756.93                                                                                                                                                      | 7493 |      | 0.00     |  |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   |   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)    | ACCELERADA      | 7501                                         | +                                      |                                                 | 0.00 | 7502        | +    |           | 0.00        | 7503                                                                                                                                                          |      | 0.00 |          |  |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   |   | 0.00      |                                                                                                         | NO ACCELERADA   | 7511                                         | +                                      |                                                 | 0.00 | 7512        | +    |           | 44741.07    | 7513                                                                                                                                                          |      | 0.00 |          |  |      |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |   |           |                                                                                                         |                 |                                              |                                        |                                                 |      |             |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   |   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                 |                                              | 7521                                   | +                                               |      | 0.00        | 7522 | +         |             | 0.00                                                                                                                                                          | 7523 |      | 0.00     |  |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   |   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                      |                 |                                              | 7531                                   | +                                               |      | 0.00        |      |           |             | 7533                                                                                                                                                          |      | 0.00 |          |  |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   |   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                |                 |                                              |                                        |                                                 |      | 7542        | +    |           | 0.00        | 7543                                                                                                                                                          |      | 0.00 |          |  |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   |   | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                    |                 |                                              | 7551                                   | +                                               |      | 0.00        |      |           |             | 7553                                                                                                                                                          |      | 0.00 |          |  |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              | 422             | (-) |   | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                 |                                              | 7561                                   | +                                               |      | 0.00        | 7562 | +         |             | 6301.91                                                                                                                                                       | 7563 |      | 0.00     |  |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              | 423             | (-) |   | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                      |                 |                                              | 7571                                   | +                                               |      | 0.00        | 7572 | +         |             | 4987.54                                                                                                                                                       | 7573 |      | 0.00     |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 424             | +   |   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               |                 |                                              | 7581                                   | +                                               |      | 713810.96   | 7582 | +         |             | 342809.97                                                                                                                                                     | 7583 |      | 92599.00 |  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 439             | =   |   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  |                 |                                              | 7591                                   | +                                               |      | 0.00        | 7592 | +         |             | 0.00                                                                                                                                                          | 7593 |      | 0.00     |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 445             | +   |   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                            |                 |                                              | 7991                                   | +                                               |      | 21418711.10 |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | + |           |                                                                                                         | 386275.86       |                                              |                                        |                                                 |      |             |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   |   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                            |                 |                                              |                                        |                                                 |      | 7992        | =    |           | 772821.35   | En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en las columnas "costo" y "considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta" |      |      |          |  |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | + |           | 1858945.13                                                                                              |                 |                                              |                                        |                                                 |      |             |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   |   | 0.00      |                                                                                                         |                 |                                              |                                        |                                                 |      |             |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |   |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                       |                 |                                              |                                        |                                                 |      | 7999        | =    |           | 22191532.40 |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |   |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                        |                 |                                              |                                        |                                                 |      | 7001        |      |           | 0.00        |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                      |                 |                                              |                                        |                                                 |      | 7002        |      |           | 0.00        |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   |   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                 |                                              |                                        |                                                 |      | 7003        |      |           | 0.00        |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   |   | 732435.64 |                                                                                                         |                 |                                              |                                        |                                                 |      |             |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   |   | 0.00      |                                                                                                         |                 |                                              |                                        |                                                 |      |             |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +   |   | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                 |                 |                                              |                                        |                                                 |      |             |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   |   | 0.00      |                                                                                                         |                 |                                              |                                        |                                                 |      |             |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +   |   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                      |                 |                                              | 801                                    | =                                               |      | 506104.56   |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   |   | 88000.00  |                                                                                                         |                 |                                              |                                        |                                                 |      |             |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   |   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                        |                 |                                              | 802                                    | =                                               |      | 0.00        |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   |   | 0.00      |                                                                                                         |                 |                                              |                                        |                                                 |      |             |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   |   | 60243.00  | 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  | =           |      | 506104.56 |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              | 524             | +   |   | 0.00      |                                                                                                         |                 |                                              |                                        |                                                 |      |             |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 525             | +   |   | 593.91    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                        |                 |                                              | 803                                    | (-)                                             |      | 75915.68    |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              | 526             | +   |   | 75915.68  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                  |                 |                                              | 804                                    | (-)                                             |      | 0.00        |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              | 527             | +   |   | 2117.10   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                |                 |                                              | 805                                    | (-)                                             |      | 0.00        |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              | 528             | +   |   | 17293.38  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                 |                                              | 806                                    | (-)                                             |      | 0.00        |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              | 529             | +   |   | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                 |                                              | 807                                    | (+)                                             |      | 92599.00    |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              | 530             | +   |   | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                 |                                              | 808                                    | (+)                                             |      | 0.00        |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              | 531             | +   |   | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                 |                                              | 809                                    | (+)                                             |      | 0.00        |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              | 532             | +   |   | 0.00      | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" |                 |                                              | 810                                    | (+)                                             |      | 0.00        |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              | 533             | +   |   | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                |                 |                                              | 811                                    | (-)                                             |      | 0.00        |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              | 534             | +   |   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                    |                 |                                              | 812                                    | (-)                                             |      | 0.00        |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              | 535             | +   |   | 4886.67   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                          |                 |                                              | 813                                    | (-)                                             |      | 0.00        |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              | 539             | =   |   | 981485.38 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                 |                                              | 814                                    | +                                               |      | 0.00        |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |   |           | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                          |                 |                                              | 815                                    | (-)                                             |      | 0.00        |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |
| CUENTAS Y                                                                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +   |   | 0.00      |                                                                                                         |                 |                                              |                                        |                                                 |      |             |      |           |             |                                                                                                                                                               |      |      |          |  |      |  |

|                                                                                    |                    |                 |     |         |            |                                                                                                      |                                               |      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                           | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +       | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     | 817                                           | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 818                                           | +    | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +       | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819                                           | =    | 522787.88 |           |
|                                                                                    |                    | 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      | 115013.33 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |      |           |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |      |           |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |      |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +       | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841                                           | (-)  | 184126.00 |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                           | (=)  | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +       | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              | 843                                           | (=)  | 0.00      |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +       | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             | 844                                           | (+)  | 854.00    |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-)  | 1.35      |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           | 847                                           | (-)  | 0.00      |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              | 848                                           | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =       | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 | 849                                           | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            | 850                                           | (-)  | 259.00    |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                           | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =       | 981485.38  | (-) 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                                           | =    | 593.65    |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +       | 1600.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                           | =    | 0.00      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)     | 800.00     |                                                                                                      |                                               |      |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +       | 0.00       | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        | 857                                           | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             | 858                                           | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | + / (-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          | 859                                           | =    | 593.65    |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +       | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          | 869                                           | =    | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |      |           |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +       | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         | 879                                           | =    | 41289.00  |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871  | (+)       | 20643.83  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | + / (-) | 0.00       |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872  | (+)       | 20643.83  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +       | 561484.10  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)       | 1.34      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |      |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |      |           |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +       | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            | 890                                           |      | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +       | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |      |           |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +       | 315175.65  | INTERÉS                                                                                              | 897                                           | 0.00 |           |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =       | 877459.75  | MULTA                                                                                                | 899                                           | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =       | 1858945.13 |                                                                                                      |                                               |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|-----|----------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |          |     |          | 859-898                                       |          | 902           | +                         |     | 593.65    |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 903           | +                         |     | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 904           | +                         |     | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 999           | =                         |     | 593.65    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 905           | USD                       |     | 593.65    |
| 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                  | 919 | 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 | 0915724090 |          |     |          | 199                                           | RUC No.  | 0919415554001 |                           |     |           |

"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"