

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|-----|------------|---|
| 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. | 98002812   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792251214001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | GALVANORTE CIA. LTDA.           |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |          |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 48530.89 | 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 | + | 33619.51 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00     |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |          |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 82150.40 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |          |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |          |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |  |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                          |      |       |                        |           |            |            |                                                                                                                                               |                                                              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------|------------------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |  |           | INGRESOS                                                                                                |                          |      |       |                        |           |            |            |                                                                                                                                               |                                                              |         |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                          |      |       | TOTAL INGRESOS         |           |            |            | VALOR EXENTO(A efectos de Conciliación Tributaria)                                                                                            |                                                              |         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 30043.59  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |       | 6011                   | +         | 2574434.98 | 6012       | 0.00                                                                                                                                          |                                                              |         |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |      |       | 6021                   | +         | 260.00     | 6022       | 0.00                                                                                                                                          |                                                              |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |      |       | 6031                   | +         | 0.00       | 6032       | 0.00                                                                                                                                          |                                                              |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 31319.84  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                          |      |       | 6041                   | +         | 0.00       | 6042       | 0.00                                                                                                                                          |                                                              |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                          |      |       | 6051                   | +         | 0.00       | 6052       | 0.00                                                                                                                                          |                                                              |         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 328012.70 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                          |      |       | 6061                   | +         | 0.00       | 6062       | 0.00                                                                                                                                          |                                                              |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                          |      |       | 6071                   | +         | 0.00       | 6072       | 0.00                                                                                                                                          |                                                              |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 17211.05  | 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 | +   |  | 16906.56  |                                                                                                         |                          |      |       | 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 | (-) |  | 3638.93   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                          |      |       | 6121                   | +         | 0.00       | 6122       | 0.00                                                                                                                                          |                                                              |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |  | 35214.91  | OTRAS RENTAS                                                                                            |                          |      |       | 6131                   | +         | 9054.25    | 6132       | 0.00                                                                                                                                          |                                                              |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 3598.87   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =          | 2583749.23 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                              |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 45116.24  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |      |       | 6001                   | 0.00      |            |            |                                                                                                                                               |                                                              |         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |  | 111059.42 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |      |       | 6002                   | 0.00      |            |            |                                                                                                                                               |                                                              |         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |  | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |       |                        |           |            |            |                                                                                                                                               |                                                              |         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |  | 4733.57   |                                                                                                         |                          |      |       |                        |           |            |            |                                                                                                                                               |                                                              |         |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |                          |      | COSTO |                        |           | GASTO      |            |                                                                                                                                               | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          |      | 7010  | +                      |           |            |            |                                                                                                                                               |                                                              |         |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                          |      | 7011  | +                      | 0.00      |            |            |                                                                                                                                               | 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 | +   |  | 7620.33   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          |      | 7051  | +                      | 16878.43  |            |            |                                                                                                                                               |                                                              |         |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          |      | 7061  | +                      | 194858.55 |            |            |                                                                                                                                               | 7063                                                         | 0.00    |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          |      | 7071  | +                      | 817391.32 |            |            |                                                                                                                                               | 7073                                                         | 0.00    |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          |      | 7081  | (-)                    | 111059.42 |            |            |                                                                                                                                               |                                                              |         |
| 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 | +   |  | 2500.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          |      | 7101  | (-)                    | 0.00      |            |            |                                                                                                                                               |                                                              |         |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 629698.15 | 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  | +                      | 222568.96 | 7132       | +          | 162334.66                                                                                                                                     | 7133                                                         | 0.00    |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          |      | 7141  | +                      | 34914.80  | 7142       | +          | 44778.66                                                                                                                                      | 7143                                                         | 0.00    |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          |      | 7151  | +                      | 40221.71  | 7152       | +          | 28752.95                                                                                                                                      | 7153                                                         | 0.00    |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          |      | 7161  | +                      | 5006.40   | 7162       | +          | 10340.00                                                                                                                                      | 7163                                                         | 0.00    |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 15676.18  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          |      | 7171  | +                      | 0.00      | 7172       | +          | 0.00                                                                                                                                          | 7173                                                         | 0.00    |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 122766.81 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          |      | 7181  | +                      | 55173.92  | 7182       | +          | 11400.00                                                                                                                                      | 7183                                                         | 0.00    |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          |      | 7191  | +                      | 220532.95 | 7192       | +          | 18848.94                                                                                                                                      | 7193                                                         | 142.21  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 14036.68  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          |      | 7201  | +                      | 9016.36   | 7202       | +          | 0.00                                                                                                                                          | 7203                                                         | 0.00    |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 57415.85  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          |      | 7211  | +                      | 0.00      | 7212       | +          | 3329.50                                                                                                                                       | 7213                                                         | 0.00    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          |      | 7221  | +                      | 145764.91 | 7222       | +          | 15912.46                                                                                                                                      | 7223                                                         | 377.37  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                          |      | 7231  | +                      | 29611.99  | 7232       | +          | 3967.29                                                                                                                                       | 7233                                                         | 1051.74 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 42849.04  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +     | 5901.84                | 7242      | +          | 1741.17    | 7243                                                                                                                                          | 7643.01                                                      |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                         | PARA                     | 7251 | +     | 0.00                   | 7252      | +          | 0.00       | 7253                                                                                                                                          | 0.00                                                         |         |

|                                                                                                                 |                             |                 |   |              |      |                                                 |           |                                                                                                             |              |                                          |      |      |            |           |            |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---|--------------|------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------|------|------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |   |              |      |                                                 | DESAHUCIO |                                                                                                             |              |                                          |      |      |            |           |            |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |   | 362          | +    |                                                 | 0.00      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                    |              |                                          |      | 7262 | +          |           | 1875.79    | 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      | +          |                                                                                                                                                                           | 1763.14  | 7283  | 1763.14  |      |
| 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          | =    |                                                 | 167046.48 |                                                                                                             |              | 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      | +          |                                                                                                                                                                           | 1582.35  | 7383  | 0.00     |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |   | 383          | +    |                                                 | 0.00      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 7391                                     | +    |      | 0.00       | 7392      | +          |                                                                                                                                                                           | 0.00     | 7393  | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |   | 384          | +    |                                                 | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |              | RELACIONADAS                             | 7401 | +    |            | 0.00      | 7402       | +                                                                                                                                                                         |          | 0.00  | 7403     | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |   | 385          | (-)  |                                                 | 0.00      |                                                                                                             |              | NO RELACIONADAS                          | 7411 | +    |            | 0.00      | 7412       | +                                                                                                                                                                         |          | 0.00  | 7413     | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |   | 386          | (-)  |                                                 | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |              | 7421                                     | +    |      | 0.00       | 7422      | +          |                                                                                                                                                                           | 0.00     | 7423  | 0.00     |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |   | 389          | =    |                                                 | 0.00      | MERMAS                                                                                                      |              | 7431                                     | +    |      | 0.00       | 7432      | +          |                                                                                                                                                                           | 0.00     | 7433  | 0.00     |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |   |              |      |                                                 |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |              | 7441                                     | +    |      | 1347.76    | 7442      | +          |                                                                                                                                                                           | 398.02   | 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       | +         |            | 18973.99                                                                                                                                                                  | 7463     | 40.00 |          |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |   | 413          | +    |                                                 | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |              |                                          |      |      | 7472       | +         |            | 14305.61                                                                                                                                                                  | 7473     | 0.00  |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |   | 414          | +    |                                                 | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |              | 7481                                     | +    |      | 249.35     | 7482      | +          |                                                                                                                                                                           | 6884.98  | 7483  | 0.00     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |   | 415          | +    |                                                 | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |              | 7491                                     | +    |      | 0.00       | 7492      | +          |                                                                                                                                                                           | 0.00     | 7493  | 0.00     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |   | 416          | +    |                                                 | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | NO ACELERADA | 7501                                     | +    |      | 0.00       | 7502      | +          |                                                                                                                                                                           | 0.00     | 7503  | 0.00     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |   | 417          | +    |                                                 | 0.00      |                                                                                                             |              | 7511                                     | +    |      | 22288.14   | 7512      | +          |                                                                                                                                                                           | 4500.34  | 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      | +          |                                                                                                                                                                           | 0.00     | 7563  | 0.00     |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |   | 423          | (-)  |                                                 | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |              | 7571                                     | +    |      | 31415.77   | 7572      | +          |                                                                                                                                                                           | 5776.31  | 7573  | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |   | 424          | +    |                                                 | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |              | 7581                                     | +    |      | 125771.79  | 7582      | +          |                                                                                                                                                                           | 46720.49 | 7583  | 11411.59 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |   | 439          | =    |                                                 | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |              | 7591                                     | +    |      | 16105.75   | 7592      | +          |                                                                                                                                                                           | 758.80   | 7593  | 4500.00  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |   | 445          | +    |                                                 | 0.00      |                                                                                                             |              |                                          |      |      |            |           |            |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |   | 498          | +    |                                                 | 167046.48 | TOTAL COSTOS                                                                                                |              | 7991                                     | +    |      | 1883961.28 |           |            |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |   | 446          | +    |                                                 | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |              |                                          |      | 7992 | =          |           | 404945.45  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción de monto declarado en las cuentas de "costo" y "gasto" considerando como no deducible para el Impuesto a la Renta. |          |       |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |   | 499          | +    |                                                 | 796744.63 |                                                                                                             |              |                                          |      |      |            |           |            |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |   | 436          | +    |                                                 | 0.00      |                                                                                                             |              |                                          |      |      |            |           |            |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |   |              |      |                                                 |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |              |                                          |      | 7999 | =          |           | 2288906.73 |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |   |              |      |                                                 |           |                                                                                                             |              |                                          |      |      |            |           |            |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |   | 511          | +    |                                                 | 33619.51  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |              |                                          |      | 7001 |            |           | 0.00       |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |   | 512          | +    |                                                 | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |              |                                          |      | 7002 |            |           | 0.00       |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |   | 513          | +    |                                                 | 80140.94  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |              |                                          |      | 7003 |            |           | 0.00       |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |   | 514          | +    |                                                 | 0.00      |                                                                                                             |              |                                          |      |      |            |           |            |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |   | LOCALES      |      | 515                                             | +         |                                                                                                             | 0.00         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                  |      |      |            |           |            |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |   | DEL EXTERIOR |      | 516                                             | +         |                                                                                                             | 0.00         |                                          |      |      |            |           |            |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         |   | 517          | +    |                                                 | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |              |                                          |      | 801  | =          |           | 294842.50  |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |   | 518          | +    |                                                 | 0.00      |                                                                                                             |              |                                          |      |      |            |           |            |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |   | 519          | +    |                                                 | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |              |                                          |      | 802  | =          |           | 0.00       |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |   | 520          | +    |                                                 | 0.00      |                                                                                                             |              |                                          |      |      |            |           |            |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |   | 521          | +    |                                                 | 40574.76  | 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  | =    |            | 294842.50 |            |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |   | 524          | +    |                                                 | 0.00      |                                                                                                             |              |                                          |      |      |            |           |            |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |   | 525          | +    |                                                 | 44395.74  |                                                                                                             |              |                                          |      |      |            |           |            |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |   | 526          | +    |                                                 | 44226.38  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |              |                                          |      | 803  | (-)        |           | 44226.38   |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |   | 527          | +    |                                                 | 8483.03   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |              |                                          |      | 804  | (-)        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |   | 528          | +    |                                                 | 14026.25  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |              |                                          |      | 805  | (-)        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |   | 529          | +    |                                                 | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |              |                                          |      | 806  | (-)        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |   | 530          | +    |                                                 | 10179.00  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |              |                                          |      | 807  | (+)        |           | 26929.06   |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |   | 531          | +    |                                                 | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |              |                                          |      | 808  | (+)        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |   | 532          | +    |                                                 | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |              |                                          |      | 809  | (+)        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |   | 533          | +    |                                                 | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |              |                                          |      | 810  | (+)        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |   | 534          | +    |                                                 | 258.41    | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |              |                                          |      | 811  | (-)        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |   | 535          | +    |                                                 | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |              |                                          |      | 812  | (-)        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |   | 539          | =    |                                                 | 275904.05 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |              |                                          |      | 813  | (-)        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |   |              |      |                                                 |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |              |                                          |      | 814  | +          |           | 0.00       |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         |   | 541          | +    |                                                 | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |              |                                          |      | 815  | (-)        |           | 0.00       |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |   | 542          | +    |                                                 | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                      |              |                                          |      | 816  | (-)        |           | 6655.46    |                                                                                                                                                                           |          |       |          |      |

|                                                                                    |                    |                 |     |       |           |                                                                                                      |                                               |           |           |           |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)       | 0.00      |          |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +         | 0.00      |          |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =         | 270889.72 |          |           |
|                                                                                    |                    | 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       | 152000.00 | =         | 44395.74 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832       |           |          | 118889.72 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =         |           |          |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |           |           |          |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |           |           |          |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)       | 14315.84  |          |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)       | 30079.90  |          |           |
| 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       | (+)       | 14315.84  |          |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)       | 45116.24  |          |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)       | 0.00      |          |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)       | 0.00      |          |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)       | 0.00      |          |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)       | 0.00      |          |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)       | 35214.91  |          |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =     | 275904.05 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)       | 0.00      |          |           |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |     |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =         | 0.00      |          |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +     | 4000.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =         | 35935.41  |          |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |           |           |          |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |           |           |          |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +     | 2000.00   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               | 857       | +         | 0.00      |          |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -         | 0.00      |          |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =         | 0.00      |          |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =         | 35935.41  |          |           |
| 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       | =         | 17764.67  |          |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)       | 0.00      |          |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)       | 0.00      |          |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +     | 308620.11 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)       | 17764.67  |          |           |
| (-) 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 | +     | 206220.47 | INTERES                                                                                              |                                               | 897       | 0.00      |           |          |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00      |           |          |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =     | 520840.58 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00      |           |          |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =     | 796744.63 |                                                                                                      |                                               |           |           |           |          |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |      |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |      |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         |               | 0.00 |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         |               | 0.00 |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         |               | 0.00 |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         |               | 0.00 |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       |               | 0.00 |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       |               | 0.00 |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       |               | 0.00 |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918  | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |      | 917       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |      |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |      |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |      |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1713199659 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 1001813706001 |      |           |          |

"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"