

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No.

98198115

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992697628001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

GALENA S.A.

203

EXPEDIENTE

0

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                                           |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |     |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO                     | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +   | 0.00 |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +   | 0.00 |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +   | 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  | = | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     | 017 | =    |   |      |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |  |     |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                                         |                |      |      |                        |                |           |           |                                                                                                                                                    |                                                      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     |     | INGRESOS                                                                         |                                                                                                         |                |      |      |                        |                |           |           |                                                                                                                                                    |                                                      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |                                                                                  |                                                                                                         |                |      |      |                        | TOTAL INGRESOS |           |           |                                                                                                                                                    | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  | 311 | +   | 29578.94                                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |      |      | 6011                   | +              | 136270.57 | 6012      | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  | 312 | +   | 0.00                                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |      |      | 6021                   | +              | 0.00      | 6022      | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |      |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |  | 313 | (-) | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |      |      | 6031                   | +              | 0.00      | 6032      | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   | 0.00                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                |      |      | 6041                   | +              | 0.00      | 6042      | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |      |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   | 0.00                                                                             | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                        |                |      |      | 6051                   | +              | 0.00      | 6052      | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |      |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 0.00                                                                             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                |      |      | 6061                   | +              | 0.00      | 6062      | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |      |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                |      |      | 6071                   | +              | 0.00      | 6072      | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   | 0.00                                                                             | DIVIDENDOS                                                                                              |                |      |      | 6081                   | +              | 0.00      | 6082      | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |      |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                |      |      | DE RECURSOS PBLICOS    | 6091           | +         | 0.00      | 6092                                                                                                                                               |                                                      | 0.00 |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                         |                |      |      | DE OTRAS LOCALES       | 6101           | +         | 0.00      | 6102                                                                                                                                               |                                                      | 0.00 |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                         |                |      |      | DEL EXTERIOR           | 6111           | +         | 0.00      | 6112                                                                                                                                               | 0.00                                                 |      |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |  | 322 | (-) | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                |      |      | 6121                   | +              | 0.00      | 6122      | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |      |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |  | 323 | +   | 0.00                                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |                |      |      | 6131                   | +              | 0.00      | 6132      | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |      |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  | 324 | +   | 364.15                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 136270.57 | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                      |      |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |  | 325 | +   | 1861.84                                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                |      |      | 6001                   | 0.00           |           |           |                                                                                                                                                    |                                                      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |  | 326 | +   | 0.00                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                |      |      | 6002                   | 0.00           |           |           |                                                                                                                                                    |                                                      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |  | 327 | +   | 0.00                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |      |      |                        |                |           |           |                                                                                                                                                    |                                                      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |  | 328 | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                         |                |      |      |                        |                |           |           |                                                                                                                                                    |                                                      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |  | 329 | +   | 7510.63                                                                          |                                                                                                         |                |      |      | COSTO                  |                | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |                                                      |      |  |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |  | 330 | +   | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                | 7010 | +    |                        |                |           |           |                                                                                                                                                    |                                                      |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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 | +    | 71194.07               | 7032           | +         | 0.00      | 7033                                                                                                                                               | 0.00                                                 |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |  | 334 | +   | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                | 7041 | (-)  | 7510.63                |                |           |           |                                                                                                                                                    |                                                      |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |  | 335 | +   | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                | 7051 | +    | 0.00                   |                |           |           |                                                                                                                                                    |                                                      |      |  |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) | 0.00                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                | 7061 | +    | 0.00                   |                |           | 7063      | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |  | 337 | +   | 0.00                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                | 7071 | +    | 0.00                   |                |           | 7073      | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |      |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |  | 338 | (-) | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                | 7081 | (-)  | 0.00                   |                |           |           |                                                                                                                                                    |                                                      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |  | 339 | +   | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                | 7091 | +    | 0.00                   |                |           |           |                                                                                                                                                    |                                                      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  | 340 | +   | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                | 7101 | (-)  | 0.00                   |                |           |           |                                                                                                                                                    |                                                      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  | 345 | =   | 39315.56                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                | 7111 | +    | 0.00                   |                |           |           |                                                                                                                                                    |                                                      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |                                                                                                         | 7121           | (-)  | 0.00 |                        |                |           |           |                                                                                                                                                    |                                                      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |  |     |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7131           | +    | 0.00 | 7132                   | +              | 19769.40  | 7133      | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |      |  |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  | 350 | +   | 0.00                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                | 7141 | +    | 0.00                   | 7142           | +         | 3568.28   | 7143                                                                                                                                               | 0.00                                                 |      |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  | 351 | +   | 0.00                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                | 7151 | +    | 0.00                   | 7152           | +         | 2401.98   | 7153                                                                                                                                               | 0.00                                                 |      |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  | 352 | +   | 0.00                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                | 7161 | +    | 0.00                   | 7162           | +         | 4004.00   | 7163                                                                                                                                               | 0.00                                                 |      |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  | 353 | +   | 0.00                                                                             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                | 7171 | +    | 0.00                   | 7172           | +         | 0.00      | 7173                                                                                                                                               | 0.00                                                 |      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  | 354 | +   | 0.00                                                                             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                | 7181 | +    | 0.00                   | 7182           | +         | 0.00      | 7183                                                                                                                                               | 0.00                                                 |      |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  | 355 | +   | 0.00                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                | 7191 | +    | 0.00                   | 7192           | +         | 2747.75   | 7193                                                                                                                                               | 0.00                                                 |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  | 356 | +   | 0.00                                                                             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                | 7201 | +    | 0.00                   | 7202           | +         | 1554.00   | 7203                                                                                                                                               | 0.00                                                 |      |  |
| VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                         |                 |              |  | 357 | +   | 0.00                                                                             | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                | 7211 | +    | 0.00                   | 7212           | +         | 395.05    | 7213                                                                                                                                               | 0.00                                                 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  | 358 | +   | 0.00                                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                | 7221 | +    | 0.00                   | 7222           | +         | 6106.81   | 7223                                                                                                                                               | 0.00                                                 |      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  | 359 | +   | 0.00                                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |                | 7231 | +    | 0.00                   | 7232           | +         | 4136.00   | 7233                                                                                                                                               | 0.00                                                 |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |  | 360 | (-) | 0.00                                                                             | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN | 7241 | +    | 0.00                   | 7242           | +         | 0.00      | 7243                                                                                                                                               | 0.00                                                 |      |  |



|                                                                                   |                 |              |                                                                               |                                               |         |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------|---------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543                                                                           | +                                             | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                                         | 817           | (-)                                        | 0.00    |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 544                                                                           | +                                             | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                                         | 818           | +                                          | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES      | 545                                                                           | +                                             | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                                         | 819           | =                                          | 3858.55 |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 546                                                                           | +                                             | 0.00    |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547                                                                           | +                                             | 0.00    | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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 reduccin de la tarifa               | 831           | 0.00                                       | 848.88  |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 550                                                                           | +                                             | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                                         | 819 - 831     | 832                                        |         | 3858.55 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551                                                                           | +                                             | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                         | 839           | =                                          |         |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 552                                                                           | +                                             | 0.00    |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553                                                                           | +                                             | 0.00    |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |              | 554                                                                           | +                                             | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                                         | 841           | (-)                                        | 0.00    |         |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555                                                                           | +                                             | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                                         | 842           | (=)                                        | 848.88  |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |              | 556                                                                           | +                                             | 897.78  | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                         | 843           | (=)                                        | 0.00    |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |              | 557                                                                           | +                                             | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                                         | 844           | (+)                                        | 0.00    |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |              | 558                                                                           | +                                             | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                                         | 845           | (-)                                        | 1861.84 |         |
| 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 CRDITO TRIBUTARIO              |                                                         | 848           | (-)                                        | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |              | 569                                                                           | =                                             | 897.78  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                                         | 849           | (-)                                        | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |              | 579                                                                           | +                                             | 0.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                                         | 850           | (-)                                        | 204.64  |         |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |              | 589                                                                           | +                                             | 0.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                         | 851           | (-)                                        | 0.00    |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 |              | 539+569+579+589                                                               | 599                                           | =       | 35804.92                                                                                            | (-) EXONERACIN Y CRDITO 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                                                                           | +                                             | 800.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                                         | 856           | =                                          | 1217.60 |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |              | 602                                                                           | (-)                                           | 600.00  |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |              | 611                                                                           | +                                             | 0.00    |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |              | 621                                                                           | +                                             | 300.97  | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                                         | 857           | +                                          | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |              | 629                                                                           | +                                             | 0.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                                         | 858           | -                                          | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |              | 631                                                                           | +/(-)                                         | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                                         | 859           | =                                          | 0.00    |         |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632                                                                           | +                                             | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                                         | 869           | =                                          | 1217.60 |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |              | 633                                                                           | +                                             | 0.00    |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |              | 634                                                                           | +                                             | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                                         | 879           | =                                          | 972.83  |         |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (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     |                                                                                                     | +                                                       | 0.00          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873     | (+)     |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652                                                                           | (-)                                           | 0.00    |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |              | 653                                                                           | +                                             | 0.00    |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |              | 654                                                                           | +                                             | 0.00    |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |              | 655                                                                           | +                                             | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                                         | 890           |                                            | 0.00    |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |              | 656                                                                           | +                                             | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                         |               |                                            |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |              | 661                                                                           | +                                             | 3009.67 | INTERES                                                                                             |                                                         | 897           | 0.00                                       |         |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662                                                                           | (-)                                           | 0.00    | IMPUESTO                                                                                            |                                                         | 898           | 0.00                                       |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |              | 698                                                                           | =                                             | 3510.64 | MULTA                                                                                               |                                                         | 899           | 0.00                                       |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 |              | 599+698                                                                       | 699                                           | =       | 39315.56                                                                                            |                                                         |               |                                            |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |          | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0918750555 |          |  |                                              | 199      | RUC No. |                           | 0925162620001 |     |           |          |  |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"