

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |  |     |                                    |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|-----|------------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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    |  | 0.00 | No.        | 98553476 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |  |     |                                    |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0990269955001                                                                                                             |                                                                                        | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | INMOBILIARIA GABU SOCIEDAD ANONIMA |  | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                           |     |   |          |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                     | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | 89296.69 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | 24000.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +   | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                     | 006 | + | 3600.00  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +   | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |     |   |          |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 015 | =    |
| ¿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 la Conciliación Tributaria) |           |                                                                                                                                                     |                   |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   | 311                  | +                                                                 | 43702.16             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                 | 6011                   | +    | 0.00                                                  | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |                   |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   | 312                  | +                                                                 | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                 | 6021                   | +    | 24000.00                                              | 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 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                                                                                                         | 6041 | +               | 0.00                   | 6042 | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |                   |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |                                                                                                         | 6051 | +               | 0.00                   | 6052 | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |                   |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + | 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 | + | 43918.77             | 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 | + | 0.00                 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     |                                                                                                         | 6101 | +               | 0.00                   | 6102 | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |                   |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + | 0.00                 |                                                                   | DEL EXTERIOR         |                                                                                                         | 6111 | +               | 0.00                   | 6112 | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |                   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   | 322                  | (-)                                                               | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                 | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122      | 0.00                                                                                                                                                |                   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   | 323                  | +                                                                 | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                 | 6131                   | +    | 0.60                                                  | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |                   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   | 324                  | +                                                                 | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 24000.60  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   | 325                  | +                                                                 | 79.13                | 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 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                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                 | 7051                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |                   |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   | 336                  | (-)                                                               | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                 | 7061                   | +    | 0.00                                                  | 7063      | 0.00                                                                                                                                                |                   |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   | 337                  | +                                                                 | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                 | 7071                   | +    | 0.00                                                  | 7073      | 0.00                                                                                                                                                |                   |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   | 338                  | (-)                                                               | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                 | 7081                   | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |                   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   | 339                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                 | 7091                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |                   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 340                  | +                                                                 | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                 | 7101                   | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |                   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 345                  | =                                                                 | 87700.06             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |                 | 7111                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |                   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |                 | 7121                   | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |                   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |                 | 7131                   | +    | 0.00                                                  | 7132      | +                                                                                                                                                   | 0.00 7133 0.00    |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                  | +                                                                 | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                 | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142      | +                                                                                                                                                   | 0.00 7143 0.00    |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                  | +                                                                 | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                 | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152      | +                                                                                                                                                   | 0.00 7153 0.00    |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                 | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162      | +                                                                                                                                                   | 2128.00 7163 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   | 353                  | +                                                                 | 7472.96              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                 | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00 7173 0.00    |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   | 354                  | +                                                                 | 18357.81             | 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      | +                                                                                                                                                   | 1823.36 7193 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   | 356                  | +                                                                 | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                 | 7201                   | +    | 0.00                                                  | 7202      | +                                                                                                                                                   | 0.00 7203 0.00    |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     |   | 357                  | +                                                                 | 0.00                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |                 | 7211                   | +    | 0.00                                                  | 7212      | +                                                                                                                                                   | 0.00 7213 0.00    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   | 358                  | +                                                                 | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                 | 7221                   | +    | 0.00                                                  | 7222      | +                                                                                                                                                   | 6600.29 7223 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   | 359                  | +                                                                 | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |      |                 | 7231                   | +    | 0.00                                                  | 7232      | +                                                                                                                                                   | 0.00 7233 0.00    |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   | 360                  | (-)                                                               | 6277.58              | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +    | 0.00                                                  | 7242      | +                                                                                                                                                   | 0.00 7243 0.00    |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |           |                                                                                                            |                                    |                                              |      |                                     |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------------------------------|------|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-) | 0.00      |                                                                                                            |                                    | PATRONAL PARA DESAHUCIO                      | 7251 | +                                   | 0.00 | 7252 | +        | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                    | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |                                     | 7262 | +    | 0.00     | 7263     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363          | (-) | 0.00      |                                                                                                            |                                    | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | +                                   | 0.00 | 7272 | +        | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00      |                                                                                                            |                                    | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +                                   | 0.00 | 7282 | +        | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 566424.91 |                                                                                                            |                                    | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +                                   | 0.00 | 7292 | +        | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 45642.35  | 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          | =   | 540335.75 |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +                                   | 0.00 | 7352 | +        | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                       | LOCAL                                        | 7361 | +                                   | 0.00 | 7362 | +        | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                 | 7371 | +                                   | 0.00 | 7372 | +        | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00      |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                    | LOCAL                                        | 7381 | +                                   | 0.00 | 7382 | +        | 0.00     | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                 | 7391 | +                                   | 0.00 | 7392 | +        | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 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 | +                                   | 0.00 | 7442 | +        | 0.00     | 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 | +    | 0.00     | 7463     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                    |                                              |      |                                     | 7472 | +    | 2669.98  | 7473     | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                    |                                              | 7481 | +                                   | 0.00 | 7482 | +        | 0.00     | 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)       |                                    | ACCELERADA                                   | 7501 | +                                   | 0.00 | 7502 | +        | 0.00     | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                    | NO ACCELERADA                                | 7511 | +                                   | 0.00 | 7512 | +        | 2147.11  | 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 | +        | 8228.38  | 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 | +                                   | 0.00 | 7572 | +        | 23195.79 | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                    |                                              | 7581 | +                                   | 0.00 | 7582 | +        | 14909.74 | 7583                                                                                                                                                                                | 1929.22 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                    |                                              | 7591 | +                                   | 0.00 | 7592 | +        | 7452.48  | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                    |                                              | 7991 | +                                   | 0.00 |      |          |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 540335.75 |                                                                                                            |                                    |                                              |      |                                     |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 516441.00 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                    |                                              |      | 7992                                | =    |      | 69155.13 |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 628035.81 |                                                                                                            |                                    |                                              |      |                                     |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                    |                                              |      | 7999                                | =    |      | 69155.13 |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |                             |                 |              |     |           |                                                                                                            |                                    |                                              |      |                                     |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00      | 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          | +   | 596.60    | 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                                 | =    |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +         | 0.00                                                                                                       |                                    |                                              |      |                                     |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 186299.08 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                    |                                              |      | 802                                 | =    |      | 45154.53 |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                    |                                              |      |                                     |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 307.13    | 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     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                    |                                              |      |                                     |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                    |                                              |      |                                     |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                    |                                              |      |                                     | 803  | (-)  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                    |                                              |      |                                     | 804  | (-)  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                    |                                              |      |                                     | 805  | (-)  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                    |                                              |      |                                     | 806  | (-)  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | 0.00      | (+)                                                                                                        |                                    |                                              |      |                                     | 807  | (+)  | 1929.22  |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   | 0.00      | (+)                                                                                                        |                                    |                                              |      |                                     | 808  | (+)  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   | 0.00      | (+)                                                                                                        |                                    |                                              |      |                                     | 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          | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                    |                                              |      |                                     | 811  | (-)  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                    |                                              |      |                                     | 812  | (-)  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   | 187202.81 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                    |                                              |      |                                     | 813  | (-)  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |     |           | (+)                                                                                                        |                                    |                                              |      |                                     | 814  | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |

|                                                                                    |                 |                 |     |      |                                                      |                                                                                                      |                                               |          |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                             | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +    | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815                                           | (-)      | 0.00    |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +    | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                           | (-)      | 0.00    |           |
|                                                                                    | NO 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                                                                                                  | =                                             | 0.00     |         |           |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00 |                                                      |                                                                                                      |                                               |          |         |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829                                                                                                  | =                                             | 43225.31 |         |           |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00 |                                                      |                                                                                                      |                                               |          |         |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +    | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831      | 0.00    |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +    | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |          |         | 819 - 831 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +    | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =        | 0.00    |           |
|                                                                                    |                 | 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                                           | (-)      | 3450.44 |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +    | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                           | (=)      | 0.00    |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +    | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              | 843                                           | (=)      | 0.00    |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +    | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             | 844                                           | (+)      | 0.00    |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +    | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-)      | 0.00    |           |
| 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                                           | (-)      | 79.13   |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +    | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                           | (-)      | 0.00    |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =    | 187202.81                                            | (-) 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 | +    | 800.00                                               |                                                                                                      |                                               |          |         |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)  | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                           | =        | 79.13   |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |          |         |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +    | 622.12                                               | (+) 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                                           | =        | 79.13   |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +    | 487777.00                                            |                                                                                                      |                                               |          |         |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +    | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         | 879                                           | =        | 676.52  |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +    | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871      | (+)     | 338.26    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/-  | 487776.84                                            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872      | (+)     | 338.26    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873      | (+)     | 0.00      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)  | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |          |         |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +    | 239.01                                               |                                                                                                      |                                               |          |         |           |
| 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 | +    | 0.00                                                 | INTERÉS                                                                                              | 897                                           | 0.00     |         |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)  | 48604.97                                             | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           | 0.00     |         |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =    | 440833.00                                            | MULTA                                                                                                | 899                                           | 0.00     |         |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =    | 628035.81                                            |                                                                                                      |                                               |          |         |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |         |                                               |         |               |                           |           |      |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|---------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|-----------|------|
| 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                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00    | 912                                           | N/C No  | 0.00          |                           |           |      |           |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00    | 913                                           | USD     | 0.00          |                           |           |      |           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |         | 915                                           | USD     | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |         |                                               |         | 917           | USD                       | 0.00      | 918  | Resol No. | 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 | 1702274117 |     |        |         | 199                                           | RUC No. | 0910479153001 |                           |           |      |           |      |

"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"