

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |      |            |          |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|------|------------|----------|--|
| 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.        | 99035895 |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |      |            |          |  |
| 201                                  | RUC | 099233320001                                                                                                              | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | PIKO FINO S.A. FINOSA           | 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 PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         | 015                    | =   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         | 017                    | =   |      |      |

|                                                                                           |                 |              |                                                                                   |                                          |         |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |                                                                                   |                                          |         | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |                                                                                   |                                          |         | INGRESOS                                                                                                |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |                                                                                   |                                          |         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |                                                                                   |                                          |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                   |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 311                                                                                       | +               | 3826.85      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                               |                                          |         | 6011                                                                                                    | +    | 437091.01                                                                                                                                           | 6012      | 0.00 |      |           |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |                                                                                   |                                          |         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 312                                                                                       | +               | 0.00         | EXPORTACIONES NETAS                                                               |                                          |         | 6021                                                                                                    | +    | 4804.90                                                                                                                                             | 6022      | 0.00 |      |           |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |                                                                                   |                                          |         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 313                                                                                       | (-)             | 0.00         | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                                          |         | 6031                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6032      | 0.00 |      |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314                                                                               | +                                        | 0.00    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |      |                                                                                                                                                     | 6041      | +    | 0.00 | 6042      | 0.00 |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315                                                                               | +                                        | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |      |                                                                                                                                                     | 6051      | +    | 0.00 | 6052      | 0.00 |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316                                                                               | +                                        | 2964.28 | DIVIDENDOS                                                                                              |      |                                                                                                                                                     | 6061      | +    | 0.00 | 6062      | 0.00 |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317                                                                               | +                                        | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |      |                                                                                                                                                     | 6071      | +    | 0.00 | 6072      | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318                                                                               | +                                        | 0.00    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    |      |                                                                                                                                                     | 6081      | +    | 0.00 | 6082      | 0.00 |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319                                                                               | +                                        | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |      |                                                                                                                                                     | 6091      | +    | 0.00 | 6092      | 0.00 |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320                                                                               | +                                        | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                            |      |                                                                                                                                                     | 6101      | +    | 0.00 | 6102      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                              | 321             | +            | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |         |                                                                                                         | 6111 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6112 | 0.00 |           |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |                                                                                   |                                          |         | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 322                                                                                       | (-)             | 0.00         | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                                            |                                          |         | 6121                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122      | 0.00 |      |           |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |                                                                                   |                                          |         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 323                                                                                       | +               | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                        |                                          |         | 6131                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6132      | 0.00 |      |           |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |                                                                                   |                                          |         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 324                                                                                       | +               | 0.00         | COSTOS Y GASTOS                                                                   |                                          |         | 6001                                                                                                    | 0.00 | 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)                                      |                 |              |                                                                                   |                                          |         | COSTO                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 325                                                                                       | +               | 0.00         | GASTO                                                                             |                                          |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |                                                                                   |                                          |         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 326                                                                                       | +               | 0.00         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                |                                          |         | 7010                                                                                                    | +    |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |                                                                                   |                                          |         | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 327                                                                                       | +               | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        |                                          |         | 7011                                                                                                    | +    | 273693.74                                                                                                                                           | 7012 0.00 |      |      |           |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |                                                                                   |                                          |         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 328                                                                                       | +               | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                          |         | 7021                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7023 0.00 |      |      |           |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |                                                                                   |                                          |         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 329                                                                                       | +               | 310436.78    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                          |         | 7031                                                                                                    | +    | 48357.10                                                                                                                                            | 7032      | +    | 0.00 | 7033 0.00 |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |                                                                                   |                                          |         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 330                                                                                       | +               | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                          |         | 7041                                                                                                    | (-)  | 310436.78                                                                                                                                           |           |      |      |           |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |                                                                                   |                                          |         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 331                                                                                       | +               | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                          |         | 7051                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |           |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |                                                                                   |                                          |         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 332                                                                                       | +               | 0.00         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |                                          |         | 7061                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7063 0.00 |      |      |           |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |                                                                                   |                                          |         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 333                                                                                       | +               | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                                          |         | 7071                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7073 0.00 |      |      |           |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |                                                                                   |                                          |         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 334                                                                                       | +               | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |                                          |         | 7081                                                                                                    | (-)  | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |           |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |                                                                                   |                                          |         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 335                                                                                       | +               | 0.00         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                |                                          |         | 7091                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |           |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |                                                                                   |                                          |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 336                                                                                       | (-)             | 0.00         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                          |         | 7101                                                                                                    | (-)  | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |           |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |                                                                                   |                                          |         | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 337                                                                                       | +               | 0.00         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                          |         | 7111                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |           |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |                                                                                   |                                          |         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 338                                                                                       | (-)             | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                           |                                          |         | 7121                                                                                                    | (-)  | 0.00                                                                                                                                                |           |      |      |           |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |                                                                                   |                                          |         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 339                                                                                       | +               | 0.00         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                |                                          |         | 7131                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7132      | +    | 0.00 | 7133 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |                                                                                   |                                          |         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 340                                                                                       | +               | 9709.79      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                |                                          |         | 7141                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7142      | +    | 0.00 | 7143 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |                                                                                   |                                          |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 345                                                                                       | =               | 326937.70    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                        |                                          |         | 7151                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7152      | +    | 0.00 | 7153 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |                                                                                   |                                          |         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |                                                                                   |                                          |         | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |                                                                                   |                                          |         | TRANSPORTE                                                                                              |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 350                                                                                       | +               | 46419.00     | PROVISIONES                                                                       |                                          |         | 7211                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7212      | +    | 0.00 | 7213 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |                                                                                   |                                          |         | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 351                                                                                       | +               | 260846.53    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                          |         | 7241                                                                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7242      | +    | 0.00 | 7243 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |                                                                                   |                                          |         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 352                                                                                       | +               | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                           |                                          |         |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |                                                                                   |                                          |         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 353                                                                                       | +               | 9679.13      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                |                                          |         |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |                                                                                   |                                          |         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 354                                                                                       | +               | 7475.04      | ARRENDAMIENTOS                                                                    |                                          |         |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |                                                                                   |                                          |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 355                                                                                       | +               | 0.00         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                          |         |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |                                                                                   |                                          |         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 356                                                                                       | +               | 7636.79      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                        |                                          |         |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |                                                                                   |                                          |         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 357                                                                                       | +               | 24437.50     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                          |         |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |                                                                                   |                                          |         | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 358                                                                                       | +               | 0.00         | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               |                                          |         |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |                                                                                   |                                          |         | TRANSPORTE                                                                                              |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 359                                                                                       | +               | 0.00         | TRANSPORTE                                                                        |                                          |         |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |                                                                                   |                                          |         | PROVISIONES                                                                                             |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |
| 360                                                                                       | (-)             | 56887.13     | PROVISIONES                                                                       |                                          |         |                                                                                                         |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |           |      |



|                                                                                    |                 |              |     |         |           |                                                                                                     |                                               |           |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                               |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              | 816                                           | (-)       | 0.00     |          |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                          | 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 | +       | 55616.71  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819                                           | =         | 12746.08 |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                               |           |          |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547 | +       | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                | 829                                           | =         | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                               |           |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549 | +       | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                               | 819 - 831 | 832      | 12746.08 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) |                                               |           |          |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                               |           |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                               |           |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554 | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841                                           | (-)       | 5060.44  |          |
| 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                                           | (+)       | 2486.30  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845                                           | (-)       | 3000.00  |          |
| 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 | =       | 472268.39 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849                                           | (-)       | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                           | 850                                           | (-)       | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851                                           | (-)       | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   | 539+569+579+589 |              | 599 | =       | 599640.80 | (-) 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                                           | =         | 513.70   |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                               |           |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621 | +       | 10040.88  | (+) 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                                           | =         | 513.70   |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                               |           |          |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634 | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                        | 879                                           | =         | 0.00     |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)      | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641 | + / (-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)      | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651 | +       | 3316.80   |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)      | 0.00     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652 | (-)     | 0.00      |                                                                                                     |                                               |           |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                               |           |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                               |           |          |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655 | +       | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           | 890                                           |           | 0.00     |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656 | +       | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |                                               |           |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661 | +       | 12746.08  | INTERÉS                                                                                             | 897                                           |           | 0.00     |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            | 898                                           |           | 0.00     |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698 | =       | 26903.76  | MULTA                                                                                               | 899                                           |           | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         |              | 699 | =       | 626544.56 |                                                                                                     |                                               |           |          |          |

|                                                                                             |  |         |     |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----|-----|------|
| 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 | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                    | USD    | 0.00 | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00 | 915                       | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |                                        |            |  |  |  |                |         |               |  |  |  |
|---------------------------|----------------------------------------|------------|--|--|--|----------------|---------|---------------|--|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |                                        |            |  |  |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |  |  |
| NOMBRE:                   |                                        |            |  |  |  | NOMBRE:        |         |               |  |  |  |
| 198                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908112733 |  |  |  | 199            | RUC No. | 0918384710001 |  |  |  |

"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"