

|                                      |     |   |  |                             |  |  |                                 |                                 |  |     |            |        |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|--|-----|------------|--------|
| 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   | No.        | 0      |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |                                 |                                 |  |     |            |        |
| 201                                  | RUC | 0992643021001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | HOLDING GRUPO DIFARE CIA. LTDA. |                                 |  | 203 | EXPEDIENTE | 135888 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |           |  |                        |     |   |      |   |                        |     |           |      |
|--|------------------------|-----|---|-----------|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|-----------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 348634.49 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +         | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 348650.49 |  | 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                    | =   | 697284.98 |      |
| ¿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   | +   | 12355.06 | 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  | +    | 0.00       | 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |          | 6051  | +                      | 0.00  | 6052 | 0.00       |   |         |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 316          | +   | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          |   | 6061     | +   | 0.00                   | 6062  | 0.00 |            |   |         |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR | 317          | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |   | 6071     | +   | 0.00                   | 6072  | 0.00 |            |   |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS | LOCALES      | 318 | +    | 0.00  | DIVIDENDOS  |          | 6081  | +                      | 6023174.12  | 6082 | 6023174.12 |   |         |      |      |      |
|   |              | 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  | +    | 0.00       | 6132  | 0.00    |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |              |              |     |      | 324   | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =    | 6023174.12 | 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   | +   | 0.00     | 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   |                        |   |      |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |              |              |     |      | 328   | +   | 0.00     |   |                        |   |      |            |   |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |              |              |     |      | 329   | +   | 0.00     | COSTO   |                        | GASTO   |      |            |   |         |      |      |      |
| 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    |      |      |      |
| 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   | =   | 12355.06 | 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  | 1960.00 | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |              |              |     |      | 353   | +   | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |                        | 7171  | +    | 0.00       | 7172  | 0.00    | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |              |              |     |      | 354   | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS  |                        | 7181  | +    | 0.00       | 7182  | 0.00    | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |              |              |     |      | 355   | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |                        | 7191  | +    | 0.00       | 7192  | 41.66   | 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  | 156.80  | 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   | (-)   | 0.00     | PROVISIONES   |                        | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                              | 7241 | +          | 0.00  | 7242    | 0.00 | 7243 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,   |              |              |     |      | 361   | (-)   | 0.00     |   |                        | PARA  | 7251 | +          | 0.00  | 7252    | 0.00 | 7253 | 0.00 |



|  |                 |                 |     |             |  |   |     |      |      |
|--|-----------------|-----------------|-----|-------------|--|---|-----|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                 | 539             | =   | 348650.49   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813   | (-) | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |                 |     |             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814   | +   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | 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 |
| 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 | +           | 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 | =    | 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +           | 0.00   |   |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +           | 10885460.36  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831 | 0.00 |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +           | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |     |      |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +           | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839 | =    | 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +           | 0.00   |   |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 | 553             | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   | 841   | (-) | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 | 554             | +   | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                            | 842   | (=) | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 | 555             | +   | 0.00        | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843   | (=) | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 | 556             | +   | 0.00        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844   | (+) | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 | 557             | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    | 845   | (-) | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 | 558             | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847   | (-) | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 | 559             | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 848   | (-) | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES  |                 | 560             | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     | 849   | (-) | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 | 569             | =   | 10885460.36 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 850   | (-) | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 | 579             | +   | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      | 851   | (-) | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS  |                 | 589             | +   | 0.00        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                | 852   | (-) | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =           | 11234110.85  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855 | =    | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO  |                 |                 |     |             |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856 | =    | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 | 601             | +   | 200000.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857   | +   | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 | 602             | (-) | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                 | 858   | -   | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 | 611             | +   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =   | 0.00 |      |
| RESERVA LEGAL  |                 | 621             | +   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =   | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 | 629             | +   | 0.00        |  |   |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 | 631             | +/- | 0.00        |  |   |     |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +   | 0.00        |  |   |     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +   | 0.00        |  |   |     |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +   | 0.00        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   | 879   | =   | 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             | +   | 7500000.00  |  | 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             | +   | 5946878.70  | INTERÉS  | 897   |     | 0.00 |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 | 662             | (-) | 0.00        | IMPUESTO   | 898   |     | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 | 698             | =   | 13646878.70 | MULTA  | 899   |     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 | 599+698         | 699 | =           | 24880989.55  |   |     |      |      |

|   |  |            |     |        |   |         |               |                           |      |
|---|--|------------|-----|--------|---|---------|---------------|---------------------------|------|
| 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                      | 918  |
|   |  |            |     |        |   | 917     | USD           | 0.00                      | 919  |
|   |  |            |     |        |   |         |               |                           | 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 | 0905465506 |     |        | 199   | RUC No. | 0921284683001 |                           |      |

"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"