

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98251913   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0190121062001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | EMPRESA MINERA EMICOR C.A.      |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |           |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 232290.40 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00      |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 717692.70 |                                                                              | 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 | = | 949983.10 |
| ¿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 e) Conciliación Tributaria |                                                                                                                                   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 249329.30  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |       | 6011                   | +          |                 | 791998.57                                                    | 6012                                      | 0.00                                                                                                                              |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |      |       | 6021                   | +          |                 | 0.00                                                         | 6022                                      | 0.00                                                                                                                              |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |      |       | 6031                   | +          |                 | 4599924.57                                                   | 6032                                      | 0.00                                                                                                                              |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 1120000.00 | 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                   | +          |                 | 4649.27                                                      | 6062                                      | 0.00                                                                                                                              |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 254053.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                          |      |       | 6071                   | +          |                 | 0.00                                                         | 6072                                      | 0.00                                                                                                                              |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 0.00       | DIVIDENDOS                                                                                              |                          |      |       | 6081                   | +          |                 | 0.00                                                         | 6082                                      | 0.00                                                                                                                              |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                          |      |       | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091       | +               |                                                              | 0.00                                      | 6092                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 251348.97  |                                                                                                         |                          |      |       | 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 | +   |  | 669441.62  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999       | =               |                                                              | 5396572.41                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del declarado en la columna "Ingresos" considerada exenta de Impuesto a la Renta |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 24133.96   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |      |       | 6001                   | 0.00       |                 |                                                              |                                           |                                                                                                                                   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |  | 46634.10   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |      |       | 6002                   | 0.00       |                 |                                                              |                                           |                                                                                                                                   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |  | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |       |                        |            |                 |                                                              |                                           |                                                                                                                                   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |  | 20720.00   |                                                                                                         |                          |      |       |                        |            |                 |                                                              |                                           |                                                                                                                                   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 266621.27  |                                                                                                         |                          |      | COSTO |                        | GASTO      |                 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                           |                                                                                                                                   |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |  | 18955.49   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          | 7010 | +     |                        |            |                 |                                                              |                                           |                                                                                                                                   |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                          | 7011 | +     |                        | 0.00       |                 |                                                              | 7012 0.00                                 |                                                                                                                                   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                          | 7021 | +     |                        | 0.00       |                 |                                                              | 7023 0.00                                 |                                                                                                                                   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                          | 7031 | +     |                        | 0.00       | 7032 + 0.00     |                                                              | 7033 0.00                                 |                                                                                                                                   |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          | 7041 | (-)   |                        | 0.00       |                 |                                                              |                                           |                                                                                                                                   |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 266511.70  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          | 7051 | +     |                        | 363112.66  |                 |                                                              |                                           |                                                                                                                                   |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          | 7061 | +     |                        | 1224526.78 |                 |                                                              | 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 | (-)   |                        | 46634.10   |                 |                                                              |                                           |                                                                                                                                   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          | 7091 | +     |                        | 42191.03   |                 |                                                              |                                           |                                                                                                                                   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |  | 973.32     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          | 7101 | (-)   |                        | 0.00       |                 |                                                              |                                           |                                                                                                                                   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 3188722.73 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          | 7111 | +     |                        | 0.00       |                 |                                                              |                                           |                                                                                                                                   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                          | 7121 | (-)   |                        | 266621.27  |                 |                                                              |                                           |                                                                                                                                   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |  |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                          | 7131 | +     |                        | 338183.36  | 7132 + 19971.78 | 7133 0.00                                                    |                                           |                                                                                                                                   |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141 | +     |                        | 87701.75   | 7142 + 2238.46  | 7143 0.00                                                    |                                           |                                                                                                                                   |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151 | +     |                        | 59673.31   | 7152 + 3762.82  | 7153 0.00                                                    |                                           |                                                                                                                                   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161 | +     |                        | 57197.78   | 7162 + 0.00     | 7163 0.00                                                    |                                           |                                                                                                                                   |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 56.94      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          | 7171 | +     |                        | 0.00       | 7172 + 0.00     | 7173 0.00                                                    |                                           |                                                                                                                                   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 2119519.72 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          | 7181 | +     |                        | 0.00       | 7182 + 0.00     | 7183 0.00                                                    |                                           |                                                                                                                                   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191 | +     |                        | 309985.72  | 7192 + 0.00     | 7193 0.00                                                    |                                           |                                                                                                                                   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 0.00       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          | 7201 | +     |                        | 21311.57   | 7202 + 0.00     | 7203 0.00                                                    |                                           |                                                                                                                                   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 31219.20   | 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 | +     |                        | 938447.08  | 7222 + 9452.67  | 7223 0.00                                                    |                                           |                                                                                                                                   |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 321278.20  | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231 | +     |                        | 557538.00  | 7232 + 0.00     | 7233 0.00                                                    |                                           |                                                                                                                                   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 1328180.91 | 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                                                    |                                           |                                                                                                                                   |      |



|                                                                                    |                    |              |                 |         |            |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +       | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817       | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 2000000.00 | (+) 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       | =    | 234058.74 |           |
|                                                                                    |                    | 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  |           | 234058.74 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES      | 551             | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    | 51492.92  |           |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)  | 54968.22  |           |
| 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       | (+)  | 16734.64  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |              | 558             | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 7919.99   |           |
| 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             | =       | 2000000.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |              | 579             | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)  | 13274.79  |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |              | 589             | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851       | (-)  | 19673.82  |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    |              | 539+569+579+589 | 599     | =          | 2251992.01                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852  | (-)       | 0.00      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |              |                 |         |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           | 855       | =    | 0.00      |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |              | 601             | +       | 4000.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =    | 24133.96  |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |              | 602             | (-)     | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |              | 611             | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |              | 621             | +       | 94909.95   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                                           | 857       | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |              | 629             | +       | 28640.00   | (-) 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       | =    | 24133.96  |           |
| 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       | =    | 53470.42  |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |              | 635             | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 22775.22  |           |
|                                                                                    |                    |              |                 |         |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 22775.22  |           |
|                                                                                    |                    |              |                 |         |            |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 7919.98   |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |              | 651             | +       | 523653.61  |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |              | 652             | (-)     | 0.00       |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |              | 653             | +       | 244104.27  |                                                                                                      |                                                           |           |      |           |           |
| 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             | +       | 151554.20  | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              | 662             | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |              | 698             | =       | 2105623.87 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    |              | 599+698         | 699     | =          | 4357615.88                                                                                           |                                                           |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |        |     |        |                                               |         |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|-----|--------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |        |     |        |                                               |         |               |                           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |        |     |        | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 0.00 |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 903           | +                         | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 904           | +                         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 999           | =                         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 905           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |        |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 910        | N/C No | 912 | N/C No |                                               |         | 916           | Resol No.                 | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |            | USD    |     | USD    |                                               |         |               | USD                       |      | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00   |     | 0.00   | 915                                           | 0.00    | 917           | 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 | 0102775814 |        |     |        | 199                                           | RUC No. | 0101304376001 |                           |      |           |

"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"