

|                                      |     |   |  |                             |  |  |                               |                                 |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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.        | 98078100 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |                               |                                 |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1190081210001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | IMPORTADORA ORTEGA CIA. LTDA. |                                 |  | 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  |                      |      |                          |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |   |           |      |           |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     |      | 311                  | +   | 102340.14 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      |   |                      |      | 6011                     | +    | 4083614.86  | 6012       | 0.00  |           |      |           |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     |      | 312                  | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |   |                      |      | 6021                     | +    | 1726.43   | 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 CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +    | 4667.78              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |           |   |      |   | 6041                 | +    | 0.00                     | 6042 | 0.00  |            |   |           |      |           |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +    | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |           |   |      |   | 6051                 | +    | 0.00                     | 6052 | 0.00  |            |   |           |      |           |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +    | 85353.77             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |           |   |      |   | 6061                 | +    | 2392.98                  | 6062 | 0.00  |            |   |           |      |           |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +    | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |           |   |      |   | 6071                 | +    | 0.00                     | 6072 | 0.00  |            |   |           |      |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +    | 0.00                 | DIVIDENDOS  |           |   |      |   | 6081                 | +    | 0.00                     | 6082 | 0.00  |            |   |           |      |           |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +    | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |           |   |      |   | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | +                        | 0.00 | 6092  | 0.00       |   |           |      |           |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +    | 9530.75              |   |           |   |      |   | 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                  | (-)   | 4534.29   | 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                     | +    | 76253.70  | 6132       | 0.00  |           |      |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     |      | 324                  | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS  |      |   |                      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131   | 6999 | =   | 4163987.97 | 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                  | +   | 701.34    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |      |   |                      |      | 6001                     | 0.00 |   |            |   |           |      |           |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     |      | 326                  | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |      |   |                      |      | 6002                     | 0.00 |   |            |   |           |      |           |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     |      | 327                  | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS   |      |   |                      |      |                          |      |   |            |   |           |      |           |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     |      | 328                  | +   | 0.00      |   |      |   |                      |      |                          |      |   |            |   |           |      |           |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |     |      | 329                  | +   | 462882.84 |   |      |   |                      |      | COSTO                    |      | GASTO   |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |           |      |           |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |     |      | 330                  | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      |   |                      |      | 7010                     | +    |   |            |   |           |      |           |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |      | 331                  | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |   |                      |      | 7011                     | +    | 3723661.97  | 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                     | (-)  | 462882.84   |            |   |           |      |           |      |      |
| 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                  | (-)   | 910.68    | 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                  | =   | 660031.65 | 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      | +    | 145725.02 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |                 |              |     |      | 350                  | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |   |                      |      | 7141                     | +    | 0.00  | 7142       | +   | 21880.89  | 7143 | 0.00      |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |      | 351                  | +   | 56005.45  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      |   |                      |      | 7151                     | +    | 0.00  | 7152       | +   | 27315.80  | 7153 | 0.00      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     |      | 352                  | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      |   |                      |      | 7161                     | +    | 0.00  | 7162       | +   | 8306.86   | 7163 | 0.00      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     |      | 353                  | +   | 61313.55  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |      |   |                      |      | 7171                     | +    | 0.00  | 7172       | +   | 0.00      | 7173 | 0.00      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     |      | 354                  | +   | 17524.03  | ARRENDAMIENTOS  |      |   |                      |      | 7181                     | +    | 0.00  | 7182       | +   | 42000.00  | 7183 | 0.00      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     |      | 355                  | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      |   |                      |      | 7191                     | +    | 0.00  | 7192       | +   | 16869.32  | 7193 | 0.00      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     |      | 356                  | +   | 27098.99  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      |   |                      |      | 7201                     | +    | 0.00  | 7202       | +   | 7009.68   | 7203 | 0.00      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              |     |      | 357                  | +   | 133557.92 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |      |   |                      |      | 7211                     | +    | 0.00  | 7212       | +   | 6190.90   | 7213 | 0.00      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |      | 358                  | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |      |   |                      |      | 7221                     | +    | 0.00  | 7222       | +   | 3086.08   | 7223 | 0.00      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     |      | 359                  | +   | 0.00      | TRANSPORTE  |      |   |                      |      | 7231                     | +    | 0.00  | 7232       | +   | 115874.21 | 7233 | 0.00      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |      | 360                  | (-)   | 141109.88 | PROVISIONES   |      |   |                      |      | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +   | 0.00       | 7242  | +         | 0.00 | 7243      | 0.00 |      |

|   |                             |              |                 |      |  |  |                 |  |              |      |      |            |          |            |          |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|------|--|--|-----------------|--|--------------|------|------|------------|----------|------------|----------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 361             | (-)  | 0.00   |  | PARA DESAHUCIO  | 7251   | +            | 0.00 | 7252 | +          | 0.00     | 7253       | 0.00     |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 362             | +    | 0.00   |  |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |      | 7262       | +        | 794.31     | 7263     | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 363             | (-)  | 0.00   |  |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271         | +    | 0.00 | 7272       | +        | 0.00       | 7273     | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |              | 364             | (-)  | 0.00   |  |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +    | 0.00 | 7282       | +        | 0.00       | 7283     | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 365             | +    | 0.00   |  |                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +    | 0.00 | 7292       | +        | 0.00       | 7293     | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 366             | (-)  | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL           | 7301   | +            | 0.00 | 7302 | +          | 0.00     | 7303       | 0.00     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 367             | (-)  | 0.00   |  |                 | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +    | 0.00 | 7312       | +        | 0.00       | 7313     | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |              | 368             | +    | 0.00   | COMISIONES   | LOCAL           | 7321   | +            | 0.00 | 7322 | +          | 0.00     | 7323       | 0.00     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 369             | (-)  | 0.00   |  |                 | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +    | 0.00 | 7332       | +        | 0.00       | 7333     | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 370             | (-)  | 0.00   | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL           | 7341   | +            | 0.00 | 7342 | +          | 56137.19 | 7343       | 0.00     |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =    | 154390.06                                      |  |                 | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +    | 0.00 | 7352       | +        | 0.00       | 7353     | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |      |  |  |                 | LOCAL  | 7361         | +    | 0.00 | 7362       | +        | 0.00       | 7363     | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS  |                             |              | 381             | +    | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR                                 | 7371         | +    | 0.00 | 7372       | +        | 0.00       | 7373     | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |              | 382             | +    | 31800.00                                       |  |                 | NO RELACIONADOS                              | LOCAL        | 7381 | +    | 0.00       | 7382     | +          | 0.00     | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 383             | +    | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | DEL EXTERIOR    | 7391   | +            | 0.00 | 7392 | +          | 0.00     | 7393       | 0.00     |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +    | 12369.92                                       |  |                 | RELACIONADAS                                 | 7401         | +    | 0.00 | 7402       | +        | 0.00       | 7403     | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 385             | (-)  | 4138.81  |  | NO RELACIONADAS | 7411   | +            | 0.00 | 7412 | +          | 0.00     | 7413       | 0.00     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 386             | (-)  | 0.00   | OTRAS PÉRDIDAS   |                 |  | 7421         | +    | 0.00 | 7422       | +        | 0.00       | 7423     | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 389             | =    | 40031.11                                       | MERMAS   | 7431            | +  | 0.00         | 7432 | +    | 0.00       | 7433     | 0.00       |          |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |      |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |                 |  | 7441         | +    | 0.00 | 7442       | +        | 331.01     | 7443     | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +    | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                 |  | 7451         | +    | 0.00 | 7452       | +        | 0.00       | 7453     | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +    | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN  |                 |  |              |      |      | 7462       | +        | 0.00       | 7463     | 0.00 |      |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +    | 0.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |                 |  |              |      |      | 7472       | +        | 4233.12    | 7473     | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +    | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  |                 |  | 7481         | +    | 0.00 | 7482       | +        | 653.20     | 7483     | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +    | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |                 |  | 7491         | +    | 0.00 | 7492       | +        | 321.06     | 7493     | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +    | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)     |                 |  | ACELERADA    | 7501 | +    | 0.00       | 7502     | +          | 0.00     | 7503 | 0.00 |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +    | 0.00   |  |                 |  | NO ACELERADA | 7511 | +    | 0.00       | 7512     | +          | 36657.16 | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +    | 0.00   | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                 |  | 7521         | +    | 0.00 | 7522       | +        | 0.00       | 7523     | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +    | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                 |  | 7531         | +    | 0.00 |            |          | 7533       | 0.00     |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +    | 0.00   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                 |  |              |      |      | 7542       | +        | 0.00       | 7543     | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +    | 0.00   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                 |  | 7551         | +    | 0.00 |            |          | 7553       | 0.00     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-)  | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   |                 |  | 7561         | +    | 0.00 | 7562       | +        | 2324.60    | 7563     | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-)  | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS   |                 |  | 7571         | +    | 0.00 | 7572       | +        | 4247.13    | 7573     | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +    | 0.00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |                 |  | 7581         | +    | 0.00 | 7582       | +        | 51322.91   | 7583     | 6.96 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =    | 0.00   | PAGOS POR OTROS BIENES   |                 |  | 7591         | +    | 0.00 | 7592       | +        | 2833.02    | 7593     | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +    | 0.00   |  |                 |  |              |      |      |            |          |            |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | 498  | +  | 194421.17  | TOTAL COSTOS    |  |              | 7991 | +    | 3604642.19 |          |            |          |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +    | 0.00   | TOTAL GASTOS   |                 |  |              |      |      | 7992       | =        | 554113.47  |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499  | +  | 854452.82  |                 |  |              |      |      |            |          |            |          |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +    | 0.00   |  |                 |  |              |      |      |            |          |            |          |      |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |      |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |                 |  |              |      |      | 7999       | =        | 4158755.66 |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |      |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                 |  |              |      |      | 7001       |          | 0.00       |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +    | 187.90   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |                 |  |              |      |      | 7002       |          | 0.00       |          |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                 |  |              |      |      | 7003       |          | 0.00       |          |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +    | 335333.24                                      |  |                 |  |              |      |      |            |          |            |          |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +    | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |                 |  |              |      |      |            |          |            |          |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +    | 446568.56                                      |  |                 |  |              |      |      |            |          |            |          |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +    | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |                 |  |              |      |      | 801        | =        | 5232.31    |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517             | +    | 0.00   |  |                 |  |              |      |      |            |          |            |          |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +    | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |                 |  |              |      |      | 802        | =        | 0.00       |          |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +    | 20000.00                                       |  |                 |  |              |      |      |            |          |            |          |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +    | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                 |  |              |      |      |            |          |            |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +    | 58647.28                                       |  |                 |  |              |      |      |            |          |            |          |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +    | 0.00   |  |                 |  |              |      |      |            |          |            |          |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 524             | +    | 0.00   |  |                 |  |              |      |      |            |          |            |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEES  |                             |              | 525             | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                 |  |              |      |      | 803        | (-)      | 784.85     |          |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 526             | +    | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |                 |  |              |      |      | 804        | (-)      | 0.00       |          |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 527             | +    | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |                 |  |              |      |      | 805        | (-)      | 0.00       |          |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |              | 528             | +    | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |                 |  |              |      |      | 806        | (-)      | 0.00       |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              | 529             | +    | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |                 |  |              |      |      | 807        | (+)      | 6.96       |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |                             |              | 530             | +    | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |                 |  |              |      |      | 808        | (+)      | 0.00       |          |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 531             | +    | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |                 |  |              |      |      | 809        | (+)      | 0.00       |          |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              | 532             | +    | 0.00   | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" |                 |  |              |      |      | 810        | (+)      | 0.00       |          |      |      |
| PROVISIONES   |                             |              | 533             | +    | 0.00   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |                 |  |              |      |      | 811        | (-)      | 1113.61    |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                             |              | 534             | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |                 |  |              |      |      | 812        | (-)      | 0.00       |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 535             | +    | 861521.83                                      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   |                 |  |              |      |      | 813        | (-)      | 0.00       |          |      |      |
| CUENTAS Y   |                             |              |                 |      |  | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |                 |  |              |      |      | 814        | +        | 0.00       |          |      |      |
| RELACIONADOS  | LOCALES                     | 541          | +               | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |  |                 |  |              |      | 815  | (-)        | 0.00     |            |          |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|  |                 |              |     |         |           |   |  |           |          |         |
|--|-----------------|--------------|-----|---------|-----------|---|--|-----------|----------|---------|
| 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 | +       | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE   | 819  | =         | 3340.81  |         |
|  |                 | 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      | 3340.81 |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) |  | 839       | =        | 734.98  |
|  |                 | 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  | (-)       | 26926.11 |         |
| 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 | +       | 3089.45   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844  | (+)       | 14225.43 |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558 | +       | 9861.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845  | (-)       | 14926.77 |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559 | +       | 1369.47   | (-) 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 | =       | 14319.92  | (-) 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 | =       | 875841.75 | (-) 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 | +       | 5000.00   |   |  |           |          |         |
| (-) 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  | =         | 701.34   |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611 | +       | 0.00      |   |  |           |          |         |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621 | +       | 222.37    | (+) 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  | =         | 701.34   |         |
| 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  | =         | 28041.27 |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)      | 6557.25 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641 | + / (-) | -910.68   |   | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)      | 6557.25 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651 | +       | 0.00      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 873  | (+)       | 14926.77 |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652 | (-)     | 2999.60   |   |  |           |          |         |
| 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 | +       | 0.00      | INTERÉS   | 897  |           | 0.00     |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662 | (-)     | 22701.02  | IMPUESTO  | 898  |           | 0.00     |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698 | =       | -21388.93 | MULTA   | 899  |           | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         |              | 699 | =       | 854452.82 |   |  |           |          |         |

|   |  |            |     |   |      |      |                |                           |               |           |      |     |           |      |
|---|--|------------|-----|---|------|------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| 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 | 1721427795 |     |   |      |      | 199            | RUC No.                   | 1104170202001 |           |      |     |           |      |

"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"