

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98185482   |   |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |                                                                                        |     |                             |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0990871329001                                                                          | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | GUNILLA S.A.                    |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 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                  | +                                                                 | 13581.78  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                          |                      |      | 6011                   | +    | 0.00                                                  | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                 | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                          |                      |      | 6021                   | +    | 676179.59                                             | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                               | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |                          |                      |      | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |           |                                                                                                         |  |                          | 6041                 | +    | 0.00                   | 6042 | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |           |                                                                                                         |  |                          | 6051                 | +    | 0.00                   | 6052 | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 38202.70             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |           |                                                                                                         |  |                          | 6061                 | +    | 0.00                   | 6062 | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |           |                                                                                                         |  |                          | 6071                 | +    | 0.00                   | 6072 | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 35387.72             | DIVIDENDOS                                                        |           |                                                                                                         |  |                          | 6081                 | +    | 0.00                   | 6082 | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |           |                                                                                                         |  |                          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | +                      | 0.00 | 6092                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |                                                                   |           |                                                                                                         |  |                          | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +                      | 0.00 | 6102                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                   |           |                                                                                                         |  |                          | DEL EXTERIOR         | 6111 | +                      | 0.00 | 6112                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                               | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                          |                      |      | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                 | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                          |                      |      | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                 | 15362.94  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                          |                      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 676179.59                                                    | 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                  | +                                                                 | 13703.34  | 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                  | +                                                                 | 112303.70 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                 | 0.00      |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                 | 0.00      |                                                                                                         |  |                          | COSTO                |      | GASTO                  |      |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                 | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |                          | 7010                 | +    |                        |      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                 | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |                          | 7011                 | +    | 0.00                   |      |                                                       |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                 | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                          | 7021                 | +    | 0.00                   |      |                                                       |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                 | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                          | 7031                 | +    | 0.00                   | 7032 | +                                                     | 0.00                                                         | 7033                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                 | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                          | 7041                 | (-)  | 0.00                   |      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                 | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                          | 7051                 | +    | 0.00                   |      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                               | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                          | 7061                 | +    | 0.00                   |      |                                                       |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                 | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |                          | 7071                 | +    | 0.00                   |      |                                                       |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                               | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |                          | 7081                 | (-)  | 0.00                   |      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                 | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |                          | 7091                 | +    | 33856.05               |      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                 | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                          | 7101                 | (-)  | 112303.70              |      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                 | 228542.18 | 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                 | +    | 186146.35              | 7132 | +                                                     | 0.00                                                         | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                 | 204191.85 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                          | 7141                 | +    | 49771.58               | 7142 | +                                                     | 0.00                                                         | 7143                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 | 80000.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                          | 7151                 | +    | 34853.59               | 7152 | +                                                     | 0.00                                                         | 7153                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                          | 7161                 | +    | 0.00                   | 7162 | +                                                     | 680.00                                                       | 7163                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                 | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                          | 7171                 | +    | 0.00                   | 7172 | +                                                     | 0.00                                                         | 7173                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                 | 188821.70 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                          | 7181                 | +    | 0.00                   | 7182 | +                                                     | 0.00                                                         | 7183                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                 | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                          | 7191                 | +    | 26662.61               | 7192 | +                                                     | 0.00                                                         | 7193                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                 | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                          | 7201                 | +    | 0.00                   | 7202 | +                                                     | 0.00                                                         | 7203                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                 | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                          | 7211                 | +    | 0.00                   | 7212 | +                                                     | 0.00                                                         | 7213                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                 | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                          | 7221                 | +    | 304680.39              | 7222 | +                                                     | 270.00                                                       | 7223                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                 | 2720.00   | TRANSPORTE                                                                                              |  |                          | 7231                 | +    | 29209.25               | 7232 | +                                                     | 0.00                                                         | 7233                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                               | 79800.62  | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241                 | +    | 0.00                   | 7242 | +                                                     | 0.00                                                         | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |           |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |                                                                   |           |                                                                                                         |  |                          |                      |      |                        |      |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |  |  |



|                                                                                    |                    |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                               |     |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                           | (-) | 0.00      |           |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     | 817                                           | (-) | 473783.05 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 818                                           | +   | 436657.75 |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819                                           | =   | 10586.32  |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |           |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =   | 2328.99   |           |
|                                                                                    |                    | 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                                           | (-) | 0.00      |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                           | (=) | 2328.99   |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +   | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              | 843                                           | (=) | 0.00      |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             | 844                                           | (+) | 0.00      |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-) | 1869.13   |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           | 847                                           | (-) | 0.00      |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              | 848                                           | (-) | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 | 849                                           | (-) | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            | 850                                           | (-) | 5463.99   |           |
| 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 | =   | 50516.43  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            | 852                                           | (-) | 0.00      |           |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |     |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  | 855                                           | =   | 0.00      |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +   | 800.00    |                                                                                                      |                                               |     |           |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-) | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                           | =   | 5004.13   |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +   | 487909.32 |                                                                                                      |                                               |     |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +   | 11906.96  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        | 857                                           | +   | 9475.66   |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             | 858                                           | -   | 9475.71   |           |
| 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                                           | =   | 5004.18   |           |
| 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                                           | =   | 2713.14   |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)       | 422.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/- | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)       | 422.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +   | 37568.41  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)       | 1869.14   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-) | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |           |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            | 890                                           |     | 0.00      |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |     |           |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +   | 35773.99  | INTERÉS                                                                                              | 897                                           |     | 0.00      |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           |     | 0.00      |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =   | 573958.68 | MULTA                                                                                                | 899                                           |     | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =   | 624475.11 |                                                                                                      |                                               |     |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| 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 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 |  | 1201158779 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0926399130001 |     |           |          |  |

"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"