

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |              |     |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|-----|----------|
| 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. | 98050984 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |              |     |          |
| 201                                  | RUC | 1790830527001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | COIVESA S.A. |     | 203      |
|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 | EXPEDIENTE   |     | 0        |

|                                                                              |                        |     |   |            |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |            |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 400000.00  | 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 | + | 1957491.44 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 59252.01   |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |            |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 2416743.45 |
| ¿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                                                               | +   |  | 343921.89  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |          |      | 6011                   | +       | 3588572.15                                            | 6012       | 0.00                                                                                                                                          |          |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |  |           | 312                                                               | +   |  | 400000.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |          |      | 6021                   | +       | 0.00                                                  | 6022       | 0.00                                                                                                                                          |          |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   |  |           | 313                                                               | (-) |  | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |          |      | 6031                   | +       | 0.00                                                  | 6032       | 0.00                                                                                                                                          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |  | 203277.86 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |     |  |            | 6041                                                                                                    | +                        | 0.00     | 6042 | 0.00                   |         |                                                       |            |                                                                                                                                               |          |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |  | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |     |  |            | 6051                                                                                                    | +                        | 0.00     | 6052 | 0.00                   |         |                                                       |            |                                                                                                                                               |          |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |  | 71588.67  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |     |  |            | 6061                                                                                                    | +                        | 20778.51 | 6062 | 0.00                   |         |                                                       |            |                                                                                                                                               |          |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + |  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |     |  |            | 6071                                                                                                    | +                        | 170.84   | 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 | + |  | 14949.96  |                                                                   |     |  |            | 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                                                               | (-) |  | 4138.79    | 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                   | +       | 309720.25                                             | 6132       | 0.00                                                                                                                                          |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |  |           | 324                                                               | +   |  | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999    | =                                                     | 3919241.75 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   |  |           | 325                                                               | +   |  | 86672.65   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |          |      | 6001                   | 1205.36 |                                                       |            |                                                                                                                                               |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   |  |           | 326                                                               | +   |  | 249636.91  | 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                                                               | +   |  | 3861.86    |                                                                                                         |                          |          |      |                        |         |                                                       |            |                                                                                                                                               |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |   |  |           | 329                                                               | +   |  | 31246.64   |                                                                                                         |                          |          |      | 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     | +    | 138532.32              |         |                                                       | 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     | (-)  | 7107.80                |         |                                                       |            |                                                                                                                                               |          |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   |  |           | 335                                                               | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          | 7051     | +    | 503174.91              |         |                                                       |            |                                                                                                                                               |          |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   |  |           | 336                                                               | (-) |  | 7717.71    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          | 7061     | +    | 832774.15              |         |                                                       | 7063       | 0.00                                                                                                                                          |          |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   |  |           | 337                                                               | +   |  | 19591.19   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          | 7071     | +    | 23281.76               |         |                                                       | 7073       | 0.00                                                                                                                                          |          |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   |  |           | 338                                                               | (-) |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          | 7081     | (-)  | 249636.91              |         |                                                       |            |                                                                                                                                               |          |
| 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                                                               | =   |  | 1412891.13 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          | 7111     | +    | 226376.58              |         |                                                       |            |                                                                                                                                               |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |  |           |                                                                   |     |  |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                          | 7121     | (-)  | 24138.84               |         |                                                       |            |                                                                                                                                               |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |   |  |           |                                                                   |     |  |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                          | 7131     | +    | 728117.49              | 7132    | +                                                     | 281436.53  | 7133                                                                                                                                          | 0.00     |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |  |           | 350                                                               | +   |  | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141     | +    | 166690.58              | 7142    | +                                                     | 31221.66   | 7143                                                                                                                                          | 0.00     |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |  |           | 351                                                               | +   |  | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151     | +    | 143447.08              | 7152    | +                                                     | 55446.44   | 7153                                                                                                                                          | 0.00     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |  |           | 352                                                               | +   |  | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161     | +    | 6530.00                | 7162    | +                                                     | 62853.17   | 7163                                                                                                                                          | 0.00     |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |  |           | 353                                                               | +   |  | 30877.78   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          | 7171     | +    | 0.00                   | 7172    | +                                                     | 0.00       | 7173                                                                                                                                          | 0.00     |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   |  |           | 354                                                               | +   |  | 339892.81  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          | 7181     | +    | 112017.44              | 7182    | +                                                     | 7560.60    | 7183                                                                                                                                          | 0.00     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |  |           | 355                                                               | +   |  | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191     | +    | 46199.18               | 7192    | +                                                     | 1525.79    | 7193                                                                                                                                          | 0.00     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |  |           | 356                                                               | +   |  | 117017.76  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          | 7201     | +    | 96.45                  | 7202    | +                                                     | 1148.27    | 7203                                                                                                                                          | 0.00     |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     |   |  |           | 357                                                               | +   |  | 11884.62   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          | 7211     | +    | 0.00                   | 7212    | +                                                     | 22127.70   | 7213                                                                                                                                          | 0.00     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   |  |           | 358                                                               | +   |  | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          | 7221     | +    | 34318.19               | 7222    | +                                                     | 8421.87    | 7223                                                                                                                                          | 0.00     |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |  |           | 359                                                               | +   |  | 1230.12    | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231     | +    | 0.00                   | 7232    | +                                                     | 17098.01   | 7233                                                                                                                                          | 0.00     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |  |           | 360                                                               | (-) |  | 356195.37  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241     | +    | 76475.73               | 7242    | +                                                     | 12668.21   | 7243                                                                                                                                          | 58447.27 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  |     |   |  |           | 361                                                               | (-) |  | 0.00       |                                                                                                         | PARA                     | 7251     | +    | 9789.83                | 7252    | +                                                     | 3654.29    | 7253                                                                                                                                          | 0.00     |



|                                                                                    |                    |                 |     |       |            |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 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       | =    | 58120.61 |          |
|                                                                                    |                    | 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 | 12786.53 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |          | 58120.61 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +     | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |          |          |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)  | 28206.84 |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +     | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +     | 0.00       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00     |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +     | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 28206.84 |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +     | 593016.15  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 58400.99 |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +     | 45851.93   | (-) 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 | =     | 638868.08  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +     | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 28271.66 |          |
| 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 | =     | 1099103.35 | (-) 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 | +     | 300000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 58465.81 |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +     | 218149.94  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +     | 122182.00  | (-) 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       | =    | 58465.81 |          |
| 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       | =    | 29870.31 |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +     | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/(-) | -77452.41  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                    |                 |     |       |            |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 29870.31 |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +     | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00     |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +     | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +     | 0.00       | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)   | 104384.09  | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =     | 458495.50  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =     | 1557598.85 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |              |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|--------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------------|-----------|------|
| 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<br>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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                              | 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 | 0100019041 |     |        |      | 199                                              | RUC No. | 170766622001 |                           |           |      |

"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"