

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                          |     |          |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|-----|----------|-----|------------|---|
| 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. | 98404058 |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                          |     |          |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1790942074001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    |  |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | COMERCIAL LEON VEGA 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                  | +        |                                                                   | 1417.90              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |                |      | 6011                   | +           | 28957.96                                              | 6012            | 0.00                                                                                                                                                |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   | 312                  | +        |                                                                   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 |                |      | 6021                   | +           | 0.00                                                  | 6022            | 0.00                                                                                                                                                |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   | 313                  | (-)      |                                                                   | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 |                |      | 6031                   | +           | 0.00                                                  | 6032            | 0.00                                                                                                                                                |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |                      | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                                                                                                         |                 | 6041           | +    | 0.00                   | 6042        | 0.00                                                  |                 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |                      | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |                                                                                                         |                 | 6051           | +    | 0.00                   | 6052        | 0.00                                                  |                 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |                      | 2568.70  | 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 | + |                      | 15793.58 | 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                   | +           | 0.35                                                  | 6132            | 0.00                                                                                                                                                |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   | 324                  | +        |                                                                   | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |                |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999        | =                                                     | 28958.31        | 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                  | +        |                                                                   | 3635.78              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 |                |      | 6001                   | 0.00        |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   | 326                  | +        |                                                                   | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 |                |      | 6002                   | 0.00        |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   | 327                  | +        |                                                                   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |                |      |                        |             |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   | 328                  | +        |                                                                   | 0.00                 |                                                                                                         |                 |                |      |                        |             |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     |   | 329                  | +        |                                                                   | 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                   | +           | 0.00                                                  |                 |                                                                                                                                                     |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 340                  | +        |                                                                   | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 |                |      | 7101                   | (-)         | 0.00                                                  |                 |                                                                                                                                                     |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 345                  | =        |                                                                   | 23415.96             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                 |                |      | 7111                   | +           | 0.00                                                  |                 |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |                      |          |                                                                   |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                 |                |      | 7121                   | (-)         | 0.00                                                  |                 |                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |   |                      |          |                                                                   |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                 |                |      | 7131                   | +           | 0.00                                                  | 7132 + 12678.24 | 7133 0.00                                                                                                                                           |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                  | +        |                                                                   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |                |      | 7141                   | +           | 0.00                                                  | 7142 + 1113.91  | 7143 0.00                                                                                                                                           |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                  | +        |                                                                   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 |                |      | 7151                   | +           | 0.00                                                  | 7152 + 2596.58  | 7153 0.00                                                                                                                                           |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   | 352                  | +        |                                                                   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 |                |      | 7161                   | +           | 0.00                                                  | 7162 + 0.00     | 7163 0.00                                                                                                                                           |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   | 353                  | +        |                                                                   | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 |                |      | 7171                   | +           | 0.00                                                  | 7172 + 0.00     | 7173 0.00                                                                                                                                           |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   | 354                  | +        |                                                                   | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 |                |      | 7181                   | +           | 0.00                                                  | 7182 + 0.00     | 7183 0.00                                                                                                                                           |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   | 355                  | +        |                                                                   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 |                |      | 7191                   | +           | 0.00                                                  | 7192 + 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                   | +           | 0.00                                                  | 7222 + 26.00    | 7223 0.00                                                                                                                                           |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   | 359                  | +        |                                                                   | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |                 |                |      | 7231                   | +           | 0.00                                                  | 7232 + 0.00     | 7233 0.00                                                                                                                                           |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   | 360                  | (-)      |                                                                   | 0.00                 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241           | +    | 0.00                   | 7242 + 0.00 | 7243 0.00                                             |                 |                                                                                                                                                     |  |

[illegible]

|                                                                                    |                 |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                                           |     |      |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|------|---------|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815 | (-)  | 0.00    |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816 | (-)  | 0.00    |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817 | (-)  | 0.00    |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +   | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                                           | 818 | +    | 0.00    |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819 | =    | 8105.92 |           |
|                                                                                    |                 | 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 | 1783.30 |           |
|                                                                                    |                 | 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) |                                                           |     |      |         |           |
|                                                                                    |                 | 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 | (-)  | 238.30  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842 | (=)  | 1545.00 |           |
| 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 | (+)  | 238.30  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845 | (-)  | 2316.64 |           |
| 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 | (-)  | 1319.14 |           |
| 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 | =        | 3818.43                                                                                              | (-) 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             | +   | 1200.00  |                                                                                                      |                                                           |     |      |         |           |
| (-) 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 | =    | 1852.48 |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |     |      |         |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +   | 600.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857 | +    | 0.00    |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858 | -    | 0.00    |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/- | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859 | =    | 0.00    |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869 | =    | 1852.48 |           |
| 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 | =    | 275.85  |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871 | (+)  | 0.00    |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/- | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872 | (+)  | 0.00    |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +   | 15657.55 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873 | (+)  | 275.85  |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-) | 4155.37  |                                                                                                      |                                                           |     |      |         |           |
| 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             | +   | 6295.35  | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897 |      | 0.00    |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898 |      | 0.00    |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =   | 19597.53 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899 |      | 0.00    |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699 | =        | 23415.96                                                                                             |                                                           |     |      |         |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |        |     |        |                                               |         |                           |           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|-----|--------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------|-----|-----------|
| 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                                    | 911        | USD    | 913 | USD    |                                               |         | 917                       | USD       | 919 | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00   |     | 0.00   | 915                                           | USD     |                           | 0.00      |     | 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 | 1801387588 |        |     |        | 199                                           | RUC No. | 1711058162001             |           |     |           |

"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"