

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |   |     |            |       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|---|-----|------------|-------|
| 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 | No. | 0          |       |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |   |     |            |       |
| 201                                  | RUC                              | 1791156935001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | RASERCOM S.A.                   |  |   | 203 | EXPEDIENTE | 47097 |

| 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                  | +   | 15825.76 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |      |                        |                |          |          | 6011                                                                                                                                                | +        | 58931.78 | 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 | + | 12280.95 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                      |                      |     |          |                                                                                                         |  |      | 6061                   | +              | 3.00     | 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 | + | 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 | + | 50232.91 | 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                  | (-) | -949.36  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |      |                        |                |          |          | 6121                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 6122 | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |          |                                                                               | 323                  | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |      |                        |                |          |          | 6131                                                                                                                                                | +        | 0.00     | 6132 | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |          |                                                                               | 324                  | +   | 5318.03  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =        | 58934.78 | 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                  | +   | 6973.48  | 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                   | +              | 1867.94  |          |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |          |                                                                               | 331                  | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |      | 7011                   | +              | 17986.34 |          |                                                                                                                                                     | 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                  | +   | 118.50   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |      | 7101                   | (-)            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |          |                                                                               | 345                  | =   | 89800.27 | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |      | 7131                   | +              | 0.00     | 7132     | +                                                                                                                                                   | 16984.60 | 7133     | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |          |                                                                               | 350                  | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |      | 7141                   | +              | 0.00     | 7142     | +                                                                                                                                                   | 6694.63  | 7143     | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |          |                                                                               | 351                  | +   | 3382.75  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |      | 7151                   | +              | 0.00     | 7152     | +                                                                                                                                                   | 3618.33  | 7153     | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |          |                                                                               | 352                  | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |      | 7161                   | +              | 0.00     | 7162     | +                                                                                                                                                   | 800.02   | 7163     | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |          |                                                                               | 353                  | +   | 4084.57  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |      | 7171                   | +              | 0.00     | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173     | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |          |                                                                               | 354                  | +   | 1339.29  | 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     | +                                                                                                                                                   | 1645.40  | 7193     | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |          |                                                                               | 356                  | +   | 853.76   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |      | 7201                   | +              | 0.00     | 7202     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7203     | 0.00 |      |
| VEHICULOS, 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     | +                                                                                                                                                   | 92.00    | 7223     | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |          |                                                                               | 359                  | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |  |      | 7231                   | +              | 0.00     | 7232     | +                                                                                                                                                   | 10.50    | 7233     | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |     |   |          |                                                                               | 360                  | (-) | -4871.40 | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA | 7241                   | +              | 0.00     | 7242     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7243     | 0.00 |      |



|                                                                                    |                 |              |                 |       |   |           |                                                                                                      |                                               |           |     |      |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|---------|----------|
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     |   | 5631.96   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                               |           | 812 | (-)  |         | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     |   | 52826.03  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               |           | 813 | (-)  |         | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |   |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                               |           | 814 | +    |         | 0.00     |
| 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 | =    |         | 3773.06  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +     |   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |     |      |         |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +     |   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               |           | 829 | =    |         | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +     |   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |     |      |         |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     |   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |     | 0.00 |         |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     |   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832 |      | 3773.06 |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     |   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           | 839 | =    |         | 706.23   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     |   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |     |      |         |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     |   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |     |      |         |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +     |   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               |           | 841 | (-)  |         | 0.00     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     |   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               |           | 842 | (=)  |         | 706.23   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     |   | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               |           | 843 | (=)  |         | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +     |   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               |           | 844 | (+)  |         | 0.00     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     |   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               |           | 845 | (-)  |         | -1432.10 |
| 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 | (-)  |         | 0.00     |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     |   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               |           | 851 | (-)  |         | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | = | 52826.03  | (-) 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             | +     |   | 2000.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               |           | 856 | =    |         | -725.87  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   |   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |     |      |         |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     |   | 580.79    |                                                                                                      |                                               |           |     |      |         |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     |   | 802.33    | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               |           | 857 | +    |         | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     |   | 1131.90   | (-) 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 | =    |         | 725.87   |
| 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 | =    |         | 0.00     |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     |   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |      | 0.00    |          |
|                                                                                    |                 |              |                 |       |   |           |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |      | 0.00    |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) |   | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |      | 0.00    |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     |   | 42170.74  |                                                                                                      |                                               |           |     |      |         |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   |   | -12015.00 |                                                                                                      |                                               |           |     |      |         |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     |   | 6302.75   |                                                                                                      |                                               |           |     |      |         |          |
| 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             | +     |   | 789.70    | INTERÉS                                                                                              |                                               |           | 897 |      | 0.00    |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   |   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               |           | 898 |      | 0.00    |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     |   | 41763.21  | MULTA                                                                                                |                                               |           | 899 |      | 0.00    |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | = | 94589.24  |                                                                                                      |                                               |           |     |      |         |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                 |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| 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     | +                         | 1.00      |      |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                 |     |        |      |                                               |                | 904     | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                 |     |        |      |                                               |                | 999     | =                         | 1.00      |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                 |     |        |      |                                               |                | 905     | USD                       | 1.00      |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                 |     |        |      |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00      |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                 |     |        |      |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00      |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                 |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00            | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No         | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00            | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD            | 0.00    | 915                       | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                 |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                 |     |        |      |                                               | FIRMA CONTADOR |         |                           |           |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        | CARLOS PILICITA |     |        |      |                                               | NOMBRE:        |         | JUSTO LEMA                |           |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1706261581      |     |        |      |                                               | 199            | RUC No. | 0300460854001             |           |      |     |           |      |

"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"