

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |             |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |                                 |             |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |             |     |            |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00        | No. | 98807726   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |             |     |            |
| 201                                  | RUC | 0992672242001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | PCMALL 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 | +   |  | 110909.89 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                          |       |     | 6011                   | +              |      | 1040117.89 | 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |                          |       |     | 6051                   | +              |      | 0.00       | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  |  | 316 | +   |  | 0.00      | 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 | +   |  | 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 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |                      |                          |       |     | DE OTRAS LOCALES       | 6101           | +    |            | 0.00                                                         | 6102                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  |  | 321 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |                      |                          |       |     | DEL EXTERIOR           | 6111           | +    |            | 0.00                                                         | 6112                                                                                                                                                | 0.00                                                  |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |  | 322 | (-) |  | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |                          |       |     | 6121                   | +              |      | 0.00       | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |  | 323 | +   |  | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |                          |       |     | 6131                   | +              |      | 0.00       | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |  | 324 | +   |  | 1334.92   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                          |       |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =    |            | 1040117.89                                                   | 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 | +   |  | 0.00      | 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 | +   |  | 7145.34   |                                                                                                         |                      |                          | 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  | +   |                        | 882425.91      |      |            |                                                              | 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  | (-) |                        | 7145.34        |      |            |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |
| 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 | =   |  | 119390.15 | 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 | +          |                                                              | 34425.79                                                                                                                                            | 7133                                                  | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |  | 350 | +   |  | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                          | 7141  | +   |                        | 0.00           | 7142 | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                                | 7143                                                  | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |  | 351 | +   |  | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                          | 7151  | +   |                        | 0.00           | 7152 | +          |                                                              | 3838.48                                                                                                                                             | 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 | +   |  | 5462.43   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |                          | 7171  | +   |                        | 0.00           | 7172 | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                                | 7173                                                  | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |  | 354 | +   |  | 2302.54   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |                          | 7181  | +   |                        | 0.00           | 7182 | +          |                                                              | 25248.00                                                                                                                                            | 7183                                                  | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |  | 355 | +   |  | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |                          | 7191  | +   |                        | 0.00           | 7192 | +          |                                                              | 367.14                                                                                                                                              | 7193                                                  | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |  | 356 | +   |  | 1071.06   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |                          | 7201  | +   |                        | 0.00           | 7202 | +          |                                                              | 3004.41                                                                                                                                             | 7203                                                  | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |  | 357 | +   |  | 15281.77  | 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 | +          |                                                              | 2204.60                                                                                                                                             | 7223                                                  | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |  | 359 | +   |  | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                      |                          | 7231  | +   |                        | 0.00           | 7232 | +          |                                                              | 1153.56                                                                                                                                             | 7233                                                  | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |  | 360 | (-) |  | 24632.76  | PROVISIONES                                                                                             |                      | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241  | +   |                        | 0.00           | 7242 | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                                                | 7243                                                  | 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |                          |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |                          |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |
|                                                                                           |                 |              |  |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |                          |       |     |                        |                |      |            |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                       |      |



|                                                                                    |                    |                 |     |        |           |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|--------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +      | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00    |        |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +      | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 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       | =    | 4002.16 |        |
|                                                                                    |                    | 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 | 4002.16 |        |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |         |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |         | 880.48 |
|                                                                                    |                    | 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       | (-)  | 4245.64 |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00    |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +      | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00    |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +      | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 1367.48 |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 1857.55 |        |
| 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       | (-)  | 844.85  |        |
| 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 | =      | 94422.54  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00    |        |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |     |        |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00    |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +      | 800.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)    | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 1334.92 |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +      | 19459.54  |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +      | 0.00      | (+) 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       | =    | 1334.92 |        |
| 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       | =    | 6760.20 |        |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 2451.32 |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/-(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 2451.32 |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +      | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 1857.56 |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)    | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +      | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00    |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +      | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |         |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +      | 4708.07   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =      | 24967.61  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =      | 119390.15 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               | 859-898 |               | 902                       | +         | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 917                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0914785357 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0913033817001 |                           |           |      |

"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"