

|                                      |     |  |  |                             |  |                  |                                |              |            |   |
|--------------------------------------|-----|--|--|-----------------------------|--|------------------|--------------------------------|--------------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |  |                             |  |                  |                                |              |            |   |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     | PERMANENTES  |  |                             |  |                  |                                |              |            |   |
| 102                                  | AO  | 2014   | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104              | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. 98028942 |            |   |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |  |  |                             |  |                  |                                |              |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791396014001  | 202  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |  | PAZHOROWITZ S.A. |                                | 203          | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                |                        |     |   |           |  |                        |     |   |      |   |                        |     |           |      |
|---|------------------------|-----|---|-----------|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|-----------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 154403.99 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +         | 0.00 |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 394139.25 |  | 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                    | =   | 548543.24 |      |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |           |  |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |           |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                      |                 |              |           | ESTADO DE RESULTADOS                                |         |                          |           |   |         |      |      |  |
|---|-----------------|--------------|-----------|---|---------|--------------------------|-----------|---|---------|------|------|--|
| ACTIVO  |                 |              |           | INGRESOS  |         |                          |           |   |         |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                  |                 |              |           |   |         |                          |           | TOTAL INGRESOS  |         |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO               |                 |              |           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |         |                          |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)   |         |      |      |  |
| 311   | +               |              | 774.06    | 6011  | +       | 37543.31                 | 6012      | 0.00  |         |      |      |  |
| 312   | +               |              | 0.00      | 6021  | +       | 0.00                     | 6022      | 0.00  |         |      |      |  |
| 313   | (-)             |              | 0.00      | 6031  | +       | 0.00                     | 6032      | 0.00  |         |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314       | +   | 0.00    | 6041                     | +         | 0.00  | 6042    | 0.00 |      |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315       | +   | 0.00    | 6051                     | +         | 0.00  | 6052    | 0.00 |      |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316       | +   | 2935.68 | 6061                     | +         | 0.00  | 6062    | 0.00 |      |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317       | +   | 0.00    | 6071                     | +         | 0.00  | 6072    | 0.00 |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318       | +   | 0.00    | 6081                     | +         | 0.00  | 6082    | 0.00 |      |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319       | +   | 0.00    | 6091                     | +         | 0.00  | 6092    | 0.00 |      |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320       | +   | 0.00    | 6101                     | +         | 0.00  | 6102    | 0.00 |      |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321       | +   | 0.00    | 6111                     | +         | 0.00  | 6112    | 0.00 |      |  |
| 322   | (-)             |              | 0.00      | 6121  | +       | 0.00                     | 6122      | 0.00  |         |      |      |  |
| 323   | +               |              | 0.00      | 6131  | +       | 14321.39                 | 6132      | 0.00  |         |      |      |  |
| 324   | +               |              | 3376.24   | 6999  | =       |                          | 51864.70  | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |  |
| 325   | +               |              | 1093.71   | 6001  | 0.00    |                          |           |   |         |      |      |  |
| 326   | +               |              | 0.00      | 6002  | 0.00    |                          |           |   |         |      |      |  |
| 327   | +               |              | 0.00      |   |         |                          |           |   |         |      |      |  |
| 328   | +               |              | 0.00      |   |         |                          |           |   |         |      |      |  |
| 329   | +               |              | 0.00      | COSTO   |         |                          |           | GASTO   |         |      |      |  |
| 330   | +               |              | 0.00      | 7010  | +       |                          |           |   |         |      |      |  |
| 331   | +               |              | 0.00      | 7011  | +       | 0.00                     | 7012 0.00 |   |         |      |      |  |
| 332   | +               |              | 0.00      | 7021  | +       | 0.00                     | 7023 0.00 |   |         |      |      |  |
| 333   | +               |              | 0.00      | 7031  | +       | 0.00                     | 7032      | +   | 0.00    | 7033 | 0.00 |  |
| 334   | +               |              | 0.00      | 7041  | (-)     | 0.00                     |           |   |         |      |      |  |
| 335   | +               |              | 0.00      | 7051  | +       | 0.00                     |           |   |         |      |      |  |
| 336   | (-)             |              | 0.00      | 7061  | +       | 0.00                     | 7063 0.00 |   |         |      |      |  |
| 337   | +               |              | 0.00      | 7071  | +       | 0.00                     | 7073 0.00 |   |         |      |      |  |
| 338   | (-)             |              | 0.00      | 7081  | (-)     | 0.00                     |           |   |         |      |      |  |
| 339   | +               |              | 0.00      | 7091  | +       | 0.00                     |           |   |         |      |      |  |
| 340   | +               |              | 0.00      | 7101  | (-)     | 0.00                     |           |   |         |      |      |  |
| 345   | =               |              | 8179.69   | 7111  | +       | 0.00                     |           |   |         |      |      |  |
|   |                 |              |           | 7121  | (-)     | 0.00                     |           |   |         |      |      |  |
|   |                 |              |           | 7131  | +       | 0.00                     | 7132      | +   | 0.00    | 7133 | 0.00 |  |
|   |                 |              |           | 7141  | +       | 0.00                     | 7142      | +   | 0.00    | 7143 | 0.00 |  |
|   |                 |              |           | 7151  | +       | 0.00                     | 7152      | +   | 0.00    | 7153 | 0.00 |  |
|   |                 |              |           | 7161  | +       | 0.00                     | 7162      | +   | 1840.00 | 7163 | 0.00 |  |
|   |                 |              |           | 7171  | +       | 0.00                     | 7172      | +   | 0.00    | 7173 | 0.00 |  |
|   |                 |              |           | 7181  | +       | 0.00                     | 7182      | +   | 0.00    | 7183 | 0.00 |  |
|   |                 |              |           | 7191  | +       | 0.00                     | 7192      | +   | 0.00    | 7193 | 0.00 |  |
|   |                 |              |           | 7201  | +       | 0.00                     | 7202      | +   | 0.00    | 7203 | 0.00 |  |
|   |                 |              |           | 7211  | +       | 0.00                     | 7212      | +   | 0.00    | 7213 | 0.00 |  |
|   |                 |              |           | 7221  | +       | 0.00                     | 7222      | +   | 82.00   | 7223 | 0.00 |  |
|   |                 |              |           | 7231  | +       | 0.00                     | 7232      | +   | 0.00    | 7233 | 0.00 |  |
|   |                 |              |           | 7241  | +       | 0.00                     | 7242      | +   | 0.00    | 7243 | 0.00 |  |
| 360   | (-)             |              | 236768.68 | PROVISIONES   |         | PARA JUBILACION PATRONAL |           |   |         |      |      |  |

|   |                             |              |                 |           |           |  |   |                 |  |      |      |      |           |           |           |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|--|---|-----------------|--|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 361             | (-)       | 0.00      |  |   |                 | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +    | 0.00 | 7252      | +         | 0.00      | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              | 362             | +         | 0.00      |  |   |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |      | 7262      | +         | 0.00      | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              | 363             | (-)       | 0.00      |  |   |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271 | +    | 0.00 | 7272      | +         | 0.00      | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   |                             |              | 364             | (-)       | 0.00      |  |   |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +    | 0.00 | 7282      | +         | 0.00      | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 365             | +         | 0.00      |  |   |                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +    | 0.00 | 7292      | +         | 0.00      | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 366             | (-)       | 0.00      |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                 | LOCAL  | 7301 | +    | 0.00 | 7302      | +         | 0.00      | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 367             | (-)       | 0.00      |  |   |                 | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | +    | 0.00 | 7312      | +         | 0.00      | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |              | 368             | +         | 0.00      |  | COMISIONES  |                 | LOCAL  | 7321 | +    | 0.00 | 7322      | +         | 0.00      | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 369             | (-)       | 0.00      |  |   |                 | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | +    | 0.00 | 7332      | +         | 0.00      | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 370             | (-)       | 0.00      |  |   |                 | LOCAL  | 7341 | +    | 0.00 | 7342      | +         | 0.00      | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =         | 80943.73  |  | INTERESES BANCARIOS   |                 | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +    | 0.00 | 7352      | +         | 0.00      | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |           |           |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADOS    | LOCAL  | 7361 | +    | 0.00 | 7362      | +         | 0.00      | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALAS   |                             |              | 381             | +         | 0.00      |  |   |                 | DEL EXTERIOR                                 | 7371 | +    | 0.00 | 7372      | +         | 0.00      | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |              | 382             | +         | 0.00      |  |   | NO RELACIONADOS | LOCAL  | 7381 | +    | 0.00 | 7382      | +         | 0.00      | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              | 383             | +         | 0.00      |  |   |                 | DEL EXTERIOR                                 | 7391 | +    | 0.00 | 7392      | +         | 0.00      | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +         | 0.00      |  |   |                 | RELACIONADAS                                 | 7401 | +    | 0.00 | 7402      | +         | 0.00      | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 385             | (-)       | 0.00      |  | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                 | NO RELACIONADAS                              | 7411 | +    | 0.00 | 7412      | +         | 0.00      | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 386             | (-)       | 0.00      |  | OTRAS PRDIDAS   |                 |  | 7421 | +    | 0.00 | 7422      | +         | 0.00      | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 389             | =         | 0.00      |  | MERMAS  |                 |  | 7431 | +    | 0.00 | 7432      | +         | 0.00      | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |           |           |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |                 |  | 7441 | +    | 0.00 | 7442      | +         | 0.00      | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +         | 0.00      |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                 |  | 7451 | +    | 0.00 | 7452      | +         | 0.00      | 7453 | 0.00 |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +         | 0.00      |  | GASTOS DE GESTIÓN   |                 |  |      |      |      | 7462      | +         | 0.00      | 7463 | 0.00 |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +         | 0.00      |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |                 |  |      |      |      | 7472      | +         | 5771.66   | 7473 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +         | 0.00      |  | GASTOS DE VIAJE   | 7481            | +  | 0.00 | 7482 | +    | 0.00      | 7483      | 0.00      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +         | 0.00      |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7491            | +  | 0.00 | 7492 | +    | 220.80    | 7493      | 0.00      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 416          | +               | 0.00      |           | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA   | 7501            | +  | 0.00 | 7502 | +    | 0.00      | 7503      | 0.00      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +         | 0.00      |  | NO ACCELERADA   | 7511            | +  | 0.00 | 7512 | +    | 23479.76  | 7513      | 0.00      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +         | 0.00      |  | DEPRECIACION DEL REVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521            | +  | 0.00 | 7522 | +    | 0.00      | 7523      | 0.00      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +         | 0.00      |  | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7531            | +  | 0.00 |      |      | 7533      | 0.00      |           |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +         | 0.00      |  | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                 |  |      | 7542 | +    | 0.00      | 7543      | 0.00      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +         | 0.00      |  | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  | 7551            | +  | 0.00 |      |      | 7553      | 0.00      |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-)       | 0.00      |  | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7561            | +  | 0.00 | 7562 | +    | 0.00      | 7563      | 0.00      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-)       | 0.00      |  | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7571            | +  | 0.00 | 7572 | +    | 0.00      | 7573      | 0.00      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +         | 0.00      |  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 7581            | +  | 0.00 | 7582 | +    | 308309.99 | 7583      | 308227.62 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =         | 0.00      |  | PAGOS POR OTROS BIENES  | 7591            | +  | 0.00 | 7592 | +    | 0.00      | 7593      | 0.00      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +         | 0.00      |  | TOTAL COSTOS  | 7991            | +  | 0.00 |      |      |           |           |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | +         | 80943.73  |  |   |                 |  |      |      |      |           |           |           |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +         | 0.00      |  | TOTAL GASTOS  |                 |  |      |      | 7992 | =         | 339704.21 |           |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | +         | 89123.42  |  |   |                 |  |      |      |      |           |           |           |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +         | 0.00      |  |   |                 |  |      |      |      |           |           |           |      |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |           |           |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   |                 |  |      |      | 7999 | =         | 339704.21 |           |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |           |           |  |   |                 |  |      |      |      |           |           |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +         | 0.00      |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |                 |  |      |      | 7001 |           | 0.00      |           |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +         | 0.00      |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                 |  |      |      | 7002 |           | 0.00      |           |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 513          | +               | 77149.45  |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |                 |  |      | 7003 |      | 0.00      |           |           |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +         | 0.00      |  |   |                 |  |      |      |      |           |           |           |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | LOCALES                     | 515          | +               | 0.00      |           | CONCILIACION TRIBUTARIA  |   |                 |  |      |      |      |           |           |           |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 516          | +               | 0.00      |           |  |   |                 |  |      |      |      |           |           |           |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES                     | 517          | +               | 0.00      |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |   |                 |  |      |      | 801  | =         | 0.00      |           |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 518          | +               | 0.00      |           |  |   |                 |  |      |      |      |           |           |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +         | 339235.20 |  | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |                 |  |      |      | 802  | =         | 287839.51 |           |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +         | 0.00      |  |   |                 |  |      |      |      |           |           |           |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 521          | +               | 117351.81 |           | CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |   |                 |  |      |      |      |           |           |           |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 522          | +               | 0.00      |           |  |   |                 |  |      |      |      |           |           |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |                             |              | 524             | +         | 0.00      |  |   |                 |  |      |      |      |           |           |           |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 525             | +         | 0.00      |  |   |                 |  |      |      |      |           |           |           |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526             | +         | 0.00      |  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |                 |  |      |      | 803  | (-)       | 0.00      |           |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 527             | +         | 0.00      |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS  |                 |  |      |      | 804  | (-)       | 0.00      |           |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 528             | +         | 0.00      |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  |                 |  |      |      | 805  | (-)       | 0.00      |           |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 529             | +         | 0.00      |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI  |                 |  |      |      | 806  | (-)       | 0.00      |           |      |      |
| JUBILACION PATRONAL   |                             |              | 530             | +         | 0.00      |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |                 |  |      |      | 807  | (+)       | 308227.62 |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              | 531             | +         | 0.00      |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |                 |  |      |      | 808  | (+)       | 0.00      |           |      |      |
| CRDITO A MUTUO  |                             |              | 532             | +         | 0.00      |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |                 |  |      |      | 809  | (+)       | 0.00      |           |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 533             | +         | 0.00      |  | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])" |                 |  |      |      | 810  | (+)       | 0.00      |           |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              | 534             | +         | 0.00      |  | (-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES  |                 |  |      |      | 811  | (-)       | 0.00      |           |      |      |
| PROVISIONES   |                             |              | 535             | +         | 0.00      |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |                 |  |      |      | 812  | (-)       | 0.00      |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                             |              | 539             | =         | 533736.46 |  | (-) 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  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +         | 0.00      |  | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  |                 |  |      |      | 815  | (-)       | 0.00      |           |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 542             | +         | 0.00      |  | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  |                 |  |      |      | 816  | (-)       | 0.00      |           |      |      |
|   | NO                          | LOCALES      | 543             | +         | 0.00      |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                 |  |      |      | 817  | (-)       | 0.00      |           |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|   |                 |              |     |     |            |   |  |      |          |      |
|---|-----------------|--------------|-----|-----|------------|---|--|------|----------|------|
| NO CORRIENTES   | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR | 544 | +   | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 818  | +    | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        | LOCALES         |              | 545 | +   | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE   | 819  | =    | 20388.11 |      |
|   | DEL EXTERIOR    |              | 546 | +   | 0.00       |   |  |      |          |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         |              | 547 | +   | 0.00       | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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   | 831  | 0.00 |          |      |
|   | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 550 | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |      |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           | LOCALES         |              | 551 | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839  | =    | 4485.38  |      |
|   | DEL EXTERIOR    |              | 552 | +   | 0.00       |   |  |      |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   |                 |              | 554 | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841  | (-)  | 2787.32  |      |
| CRDITO A MUTUO  |                 |              | 555 | +   | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842  | (=)  | 1698.06  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES   |                 |              | 556 | +   | 0.00       | (=) CRDITO 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 JUBILACIN PATRONAL   |                 |              | 558 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845  | (-)  | 803.87   |      |
| 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 CRDITO TRIBUTARIO              | 848  | (-)  | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |              | 569 | =   | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS                                   | 849  | (-)  | 0.00     |      |
| PASIVOS DIFERIDOS   |                 |              | 579 | +   | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES   | 850  | (-)  | 1987.90  |      |
| OTROS PASIVOS   |                 |              | 589 | +   | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851  | (-)  | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO  | 539+569+579+589 |              | 599 | =   | 533736.46  | (-) EXONERACIN Y CRDITO 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    |   |  |      |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |              | 602 | (-) | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856  | =    | 1093.71  |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |              | 611 | +   | 300885.88  |   |  |      |          |      |
| RESERVA LEGAL   |                 |              | 621 | +   | 2684.64    | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 857  | +    | 0.00     |      |
| RESERVA FACULTATIVAS  |                 |              | 629 | +   | 275.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               | 858  | -    | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES   |                 |              | 631 | +/- | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859  | =    | 0.00     |      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632 | +   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869  | =    | 1093.71  |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |              | 633 | +   | 0.00       |   |  |      |          |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |              | 634 | +   | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  | 879  | =    | 0.00     |      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |              | 635 | +   | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                              | 871  | (+)      | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641 | +/- | 0.00       |   | SEGUNDA CUOTA                              | 872  | (+)      | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |              | 651 | +   | 36707.91   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873  | (+)      | 0.00 |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652 | (-) | 494841.44  |   |  |      |          |      |
| RESERVA DE CAPITAL  |                 |              | 653 | +   | 0.00       |   |  |      |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES  |                 |              | 654 | +   | 0.00       |   |  |      |          |      |
| RESERVA POR VALUACIN  |                 |              | 655 | +   | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890  |      | 0.00     |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES  |                 |              | 656 | +   | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |  |      |          |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                 |              | 661 | +   | 0.00       | INTERS  | 897  |      | 0.00     |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662 | (-) | 292324.89  | IMPUESTO  | 898  |      | 0.00     |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   |                 |              | 698 | =   | -444613.04 | MULTA   | 899  |      | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599+698         |              | 699 | =   | 89123.42   |   |  |      |          |      |

|   |                                       |            |        |     |        |  |         |                           |     |           |
|---|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|--|---------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)  |                                       |            |        |     |        |  |         |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                                       |            |        |     |        |  | 859-898 | 902                       | +   | 0.00      |
| INTERS POR MORA   |                                       |            |        |     |        |  |         | 903                       | +   | 0.00      |
| MULTA   |                                       |            |        |     |        |  |         | 904                       | +   | 0.00      |
| TOTAL PAGADO  |                                       |            |        |     |        |  |         | 999                       | =   | 0.00      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                                       |            |        |     |        |  |         | 905                       | USD | 0.00      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                                       |            |        |     |        |  |         | 906                       | USD | 0.00      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO  |                                       |            |        |     |        |  |         | 907                       | USD | 0.00      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES   |                                       |            |        |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |
| 908   | N/C No                                | 910        | N/C No | 912 | N/C No |  | 916     | Resol No.                 | 918 | Resol No. |
| 909   | USD                                   | 0.00       | 911    | USD | 0.00   | 913  | USD     | 0.00                      | 919 | USD       |
|   |                                       |            |        |     |        | 915  | USD     | 0.00                      |     | 0.00      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |        |     |        |  |         |                           |     |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |                                       |            |        |     |        | FIRMA CONTADOR                               |         |                           |     |           |
| NOMBRE:   |                                       |            |        |     |        | NOMBRE:                                      |         |                           |     |           |
| 198   | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1710660984 |        |     |        | 199  | RUC No. | 1711000891001             |     |           |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"