

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |     |                                                                                         |  |  |                  |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |     |                                                                                         |  |  |                  |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               | PERMANENTES                                                                                                |                           |     |                                                                                         |  |  |                  |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                                          |  |  | No. 98251670     |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |     |                                                                                         |  |  |                  |
| 201                                 | RUC | 0992134631001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | IMPORTADORA, DISTRIBUIDORA DE FERRETERIA INDUSTRIAL Y PERFILERIA IMDISFINPER CIA. LTDA. |  |  | 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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                  |                                                                                                         |  |      |                     |                        |           |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---------------------|------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     | INGRESOS             |                                                                  |                                                                                                         |  |      |                     |                        |           |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                      |                                                                  |                                                                                                         |  |      |                     | TOTAL INGRESOS         |           |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)        |                                                                                                                                                    |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |     | 311 | +                    | 1213.02                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |      |                     | 6011                   | +         | 197430.94 | 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                                                                                                                                               |      |      |
| (-) PROVISIN 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 | +   | 48186.94             | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                                                                                                         |  |      | 6041                | +                      | 0.00      | 6042      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERA 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 PBLICOS | 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                                                                                                                                               |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     | 322 | (-)                  | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |      |                     | 6121                   | +         | 0.00      | 6122                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     | 323 | +                    | 0.00                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |      |                     | 6131                   | +         | 0.00      | 6132                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     | 324 | +                    | 7055.98                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |      |                     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =         | 197430.94                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     | 325 | +                    | 1998.63                                                          | 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 ALMACN                                          |                 |              |     | 329 | +                    | 0.00                                                             |                                                                                                         |  |      | COSTO               |                        | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     | 330 | +                    | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |      | 7010                | +                      |           |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     | 331 | +                    | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |      | 7011                | +                      | 149151.95 |           |                                                             | 7012                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     | 334 | +                    | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |      | 7041                | (-)                    | 0.00      |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     | 335 | +                    | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |      | 7051                | +                      | 0.00      |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS 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 |      |
| (-) PROVISIN 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 | =                    | 58454.57                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |      | 7111                | +                      | 0.00      |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |     |                      |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |      | 7121                | (-)                    | 0.00      |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |     |                      |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |  |      | 7131                | +                      | 22546.08  | 7132      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     | 350 | +                    | 0.00                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |      | 7141                | +                      | 4088.26   | 7142      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     | 351 | +                    | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |      | 7151                | +                      | 4618.19   | 7152      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     | 352 | +                    | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |      | 7161                | +                      | 0.00      | 7162      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     | 353 | +                    | 0.00                                                             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |      | 7171                | +                      | 0.00      | 7172      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     | 354 | +                    | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |      | 7181                | +                      | 0.00      | 7182      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     | 355 | +                    | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |      | 7191                | +                      | 0.00      | 7192      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     | 356 | +                    | 116.25                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |      | 7201                | +                      | 0.00      | 7202      | +                                                           | 1941.28                                                                                                                                            | 7203 | 0.00 |
| VEHULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                          |                 |              |     | 357 | +                    | 6768.48                                                          | PROMOCIN 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      | +                                                           | 1329.40                                                                                                                                            | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     | 359 | +                    | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |  |      | 7231                | +                      | 0.00      | 7232      | +                                                           | 95.00                                                                                                                                              | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                 |                 |              |     | 360 | (-)                  | 4132.12                                                          | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA | 7241                | +                      | 0.00      | 7242      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7243 | 0.00 |



|                                                                                   |                 |                 |              |     |          |                                                                     |                                                                                                     |                                            |           |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| POR PAGAR                                                                         |                 |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +        | 0.00                                                                | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816       | (-)    | 0.00     |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | NO RELACIONADOS |                 | LOCALES      | 543 | +        | 0.00                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                            | 817       | (-)    | 0.00     |
|                                                                                   |                 |                 | 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       | =      | 10325.92 |
|                                                                                   |                 |                 | 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                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00   |          |
|                                                                                   |                 |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +        | 0.00                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832    |          |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS |                 | LOCALES      | 551 | +        | 0.00                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =      | 2271.70  |
|                                                                                   |                 |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +        | 0.00                                                                |                                                                                                     |                                            |           |        |          |
|                                                                                   |                 |                 |              | 553 | +        | 0.00                                                                |                                                                                                     |                                            |           |        |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 |              | 554 | +        | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)    | 1647.76  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 |              | 555 | +        | 0.00                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)    | 623.94   |
| 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       | (+)    | 1647.76  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 |              | 558 | +        | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)    | 1998.63  |
| 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 ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)    | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 |              | 579 | +        | 0.00                                                                | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)    | 0.00     |
| 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          | =   | 5226.52  | (-) 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                                        | =         | 273.07 |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 |              | 601 | +        | 1000.00                                                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =      | 0.00     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 |              | 602 | (-)      | 0.00                                                                |                                                                                                     |                                            |           |        |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 |              | 611 | +        | 2927.39                                                             |                                                                                                     |                                            |           |        |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 |              | 621 | +        | 0.00                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +      | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 |              | 629 | +        | 0.00                                                                | (-) 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       | =      | 273.07   |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 |              | 632 | +        | 0.00                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =      | 0.00     |
| 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       | =      | 1279.57  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 |              | 635 | +        | 0.00                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)    | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 |              | 641 | +/(-)    | 0.00                                                                |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)    | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 |              | 651 | +        | 43999.05                                                            |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)    | 1279.57  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 |              | 652 | (-)      | 0.00                                                                |                                                                                                     |                                            |           |        |          |
| 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 | +        | 8054.22                                                             | INTERES                                                                                             |                                            | 897       | 0.00   |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 |              | 662 | (-)      | 0.00                                                                | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00   |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 |              | 698 | =        | 55980.66                                                            | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00   |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699          | =   | 61207.18 |                                                                     |                                                                                                     |                                            |           |        |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |         |     |         |                                              |         |               |                           |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|-----|---------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|--------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |         |     |         |                                              |         |               |                           |        |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |         |     |         | 859-898                                      |         | 902           | +                         | 273.07 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |         |     |         |                                              |         | 903           | +                         | 0.00   |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |         |     |         |                                              |         | 904           | +                         | 0.00   |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |         |     |         |                                              |         | 999           | =                         | 273.07 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |         |     |         |                                              |         | 905           | USD                       | 273.07 |           |
| 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                                                                                                                                                                         | USD0.00                               | 911        | USD0.00 | 913 | USD0.00 | 915                                          | USD0.00 | 917           | USD0.00                   | 919    | USD0.00   |
| 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 | 0910991066 |         |     |         | 199                                          | RUC No. | 0915293211001 |                           |        |           |

"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"