

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |     |          |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98068518 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |     |          |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992129611001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | SUPRALIVE S.A.                 |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                        |     |   |            |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 396786.99  | 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 | + | 66925.16   |                                                                             | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00       |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 2464778.51 |                                                                             | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00       |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 533678.39  |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                        |     |   |            |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 015 | = | 3462169.05 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |            |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |            |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |   |            |                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS |     |                     |                                                                                                         |                         |      |                        |                |            |                                       |                                                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------------------|----------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   |            |                                                                  | INGRESOS             |     |                     |                                                                                                         |                         |      |                        |                |            |                                       |                                                                                                                              |           |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |            |                                                                  |                      |     |                     |                                                                                                         |                         |      |                        | TOTAL INGRESOS |            | VALOR EXENTO O Conciliacin Tributaria |                                                                                                                              |           |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |     |   |            |                                                                  | 311                  | +   | 152216.20           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |      | 6011                   | +              | 5504132.81 | 6012                                  | 0.00                                                                                                                         |           |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   |            |                                                                  | 312                  | +   | 0.00                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         |      | 6021                   | +              | 5914236.55 | 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 | + | 391347.99  | 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 | + | 1452501.02 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                      |     | 6061                | +                                                                                                       | 1601.66                 | 6062 | 0.00                   |                |            |                                       |                                                                                                                              |           |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                      |     | 6071                | +                                                                                                       | 10000.00                | 6072 | 0.00                   |                |            |                                       |                                                                                                                              |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 5439.00    | 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                   |                |            |                                       |                                                                                                                              |           |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 126596.29  |                                                                  |                      |     | DE OTRAS LOCALES    | 6101                                                                                                    | +                       | 0.00 | 6102                   |                |            |                                       |                                                                                                                              |           |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 170770.00  |                                                                  |                      |     | DEL EXTERIOR        | 6111                                                                                                    | +                       | 0.00 | 6112                   |                |            |                                       |                                                                                                                              |           |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   |            |                                                                  | 322                  | (-) | 101698.69           | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                         |      | 6121                   | +              | 0.00       | 6122                                  | 0.00                                                                                                                         |           |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   |            |                                                                  | 323                  | +   | 214081.39           | OTRAS RENTAS                                                                                            |                         |      | 6131                   | +              | 11873.67   | 6132                                  | 0.00                                                                                                                         |           |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   |            |                                                                  | 324                  | +   | 0.00                | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =          | 11441844.70                           | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del declarado en la columna "Ingresos" considerada exenta de Impuestos |           |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     |   |            |                                                                  | 325                  | +   | 115377.74           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                         |      | 6001                   | 17470.00       |            |                                       |                                                                                                                              |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   |            |                                                                  | 326                  | +   | 1233453.44          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                         |      | 6002                   | 231.86         |            |                                       |                                                                                                                              |           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     |   |            |                                                                  | 327                  | +   | 45956.88            | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |      |                        |                |            |                                       |                                                                                                                              |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   |            |                                                                  | 328                  | +   | 0.00                |                                                                                                         |                         |      |                        |                |            |                                       |                                                                                                                              |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   |            |                                                                  | 329                  | +   | 230158.12           |                                                                                                         |                         |      | COSTO                  |                | GASTO      |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                  |           |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   |            |                                                                  | 330                  | +   | 274434.18           | 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                   | +              | 12870.00   |                                       |                                                                                                                              |           |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     |   |            |                                                                  | 332                  | +   | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                         |      | 7021                   | +              | 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      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     |   |            |                                                                  | 334                  | +   | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                         |      | 7041                   | (-)            | 185.40     |                                       |                                                                                                                              |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   |            |                                                                  | 335                  | +   | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                         |      | 7051                   | +              | 554922.79  |                                       |                                                                                                                              |           |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |            |                                                                  | 336                  | (-) | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         |      | 7061                   | +              | 1765735.55 |                                       |                                                                                                                              |           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   |            |                                                                  | 337                  | +   | 21509.48            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         |      | 7071                   | +              | 5169168.11 |                                       |                                                                                                                              |           |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   |            |                                                                  | 338                  | (-) | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                         |      | 7081                   | (-)            | 1233453.44 |                                       |                                                                                                                              |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   |            |                                                                  | 339                  | +   | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                         |      | 7091                   | +              | 47248.84   |                                       |                                                                                                                              |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   |            |                                                                  | 340                  | +   | 5116.72             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                         |      | 7101                   | (-)            | 45956.88   |                                       |                                                                                                                              |           |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   |            |                                                                  | 345                  | =   | 4337259.76          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                         |      | 7111                   | +              | 352781.34  |                                       |                                                                                                                              |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |            |                                                                  |                      |     |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                         |      | 7121                   | (-)            | 229972.72  |                                       |                                                                                                                              |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |   |            |                                                                  |                      |     |                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                         |      | 7131                   | +              | 825382.93  | 7132                                  | +                                                                                                                            | 411975.08 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   |            |                                                                  | 350                  | +   | 29677.79            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         |      | 7141                   | +              | 145841.94  | 7142                                  | +                                                                                                                            | 50904.95  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   |            |                                                                  | 351                  | +   | 920466.52           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         |      | 7151                   | +              | 158334.21  | 7152                                  | +                                                                                                                            | 83740.53  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   |            |                                                                  | 352                  | +   | 0.00                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         |      | 7161                   | +              | 78719.96   | 7162                                  | +                                                                                                                            | 86129.46  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   |            |                                                                  | 353                  | +   | 9939.20             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         |      | 7171                   | +              | 0.00       | 7172                                  | +                                                                                                                            | 0.00      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   |            |                                                                  | 354                  | +   | 2112143.10          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         |      | 7181                   | +              | 0.00       | 7182                                  | +                                                                                                                            | 2450.00   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   |            |                                                                  | 355                  | +   | 0.00                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         |      | 7191                   | +              | 140313.17  | 7192                                  | +                                                                                                                            | 48381.42  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   |            |                                                                  | 356                  | +   | 33343.22            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         |      | 7201                   | +              | 221313.39  | 7202                                  | +                                                                                                                            | 43732.64  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   |            |                                                                  | 357                  | +   | 347093.34           | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         |      | 7211                   | +              | 0.00       | 7212                                  | +                                                                                                                            | 1250.07   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   |            |                                                                  | 358                  | +   | 0.00                | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         |      | 7221                   | +              | 211774.14  | 7222                                  | +                                                                                                                            | 16171.96  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   |            |                                                                  | 359                  | +   | 0.00                | TRANSPORTE                                                                                              |                         |      | 7231                   | +              | 0.00       | 7232                                  | +                                                                                                                            | 383990.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   |            |                                                                  | 360                  | (-) | 993723.99           | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | +                      | 11070.62       | 7242       | +                                     | 2493.37                                                                                                                      |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                |                 |              |     |   |            |                                                                  | 361                  | (-) | 0.00                |                                                                                                         | PARA                    | 7251 | +                      | 7352.03        | 7252       | +                                     | 1085.00                                                                                                                      |           |



|                                                                                   |                 |                 |     |         |            |                                                                                                     |                                            |           |     |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----|------|-----------|
| CORRIENTES                                                                        |                 |                 |     |         |            |                                                                                                     |                                            |           |     |      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +       | 860320.32  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =   |      | 741292.88 |
|                                                                                   |                 | 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 |      | 741292.88 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =   |      | 163084.43 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |     |      |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |     |      |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +       | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-) |      | 81446.12  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=) |      | 81638.31  |
| 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       | (+) |      | 81446.12  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 60786.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-) |      | 112453.04 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +       | 22622.00   | (-) 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 | =       | 943728.32  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-) |      | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +       | 51508.70   | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-) |      | 166009.13 |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +       | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-) |      | 214081.39 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 4021971.32 | (-) 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 | +       | 271600.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =   |      | 329459.13 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |     |      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 1001641.52 |                                                                                                     |                                            |           |     |      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 85460.87   | (+) 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       | =   |      | 0.00      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =   |      | 329459.13 |
| 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       | =   |      | 91991.22  |
| 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 | + / (-) | 124091.94  |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+) |      | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +       | 882986.05  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+) |      | 91991.22  |
| (-) 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 | +       | 408447.24  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       |     | 0.00 |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       |     | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 2774227.62 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       |     | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 6796198.94 |                                                                                                     |                                            |           |     |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| 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 | 915                                          | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |      |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |               |                           |      |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |               |                           |      |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1203288798 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0929139970001 |                           |      |           |

"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"