

|                                    |                                 |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98868739   |   |
| 200                                | IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                | RUC                             | 0992147784001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | COSEDONE C.A.                  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                        |     |   |            |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 10213.80   | 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 | + | 710972.89  |                                                                             | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00       |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 3963911.91 |                                                                             | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00       |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 25047.71   |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                        |     |   |            |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 015 | = | 4710146.31 |
| 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(A e Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                 |      |          |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     | 311 | +   |           | 303219.74                                                        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |      |                     | 6011                   | +        |           | 41980.17                                                    | 6012                                     | 0.00                                                                                                                                            |      |          |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     | 312 | +   |           | 0.00                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         |      |                     | 6021                   | +        |           | 3945471.62                                                  | 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 | +   |     | 132610.89 | 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 | +   |     | 6831.00   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                                                                                                         |                         |      | 6061                | +                      |          | 0.00      | 6062                                                        | 0.00                                     |                                                                                                                                                 |      |          |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   |     | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                         |                         |      | 6071                | +                      |          | 17128.44  | 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 | +   |     | 10946.73  |                                                                  |                                                                                                         |                         |      | 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                   | +        |           | 55380.25                                                    | 6132                                     | 0.00                                                                                                                                            |      |          |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     | 324 | +   |           | 0.00                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |      |                     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =         |                                                             | 4059960.48                               | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del ingreso declarado en la columna "Ingresos" considerada exenta de impuesto a la renta. |      |          |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     | 325 | +   |           | 0.00                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                         |      |                     | 6001                   | 22035.71 |           |                                                             |                                          |                                                                                                                                                 |      |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     | 326 | +   |           | 0.00                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                         |      |                     | 6002                   | 10131.42 |           |                                                             |                                          |                                                                                                                                                 |      |          |
| 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                | +                      |          | 0.00      |                                                             | 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 | +   |           | 78289.23                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                         |      | 7051                | +                      |          | 0.00      |                                                             |                                          |                                                                                                                                                 |      |          |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-) |           | 9094.13                                                          | 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 | +   |           | 30007.96                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                         |      | 7101                | (-)                    |          | 0.00      |                                                             |                                          |                                                                                                                                                 |      |          |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     | 345 | =   |           | 552811.42                                                        | 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                | +                      |          | 565292.49 | 7132                                                        | +                                        | 80361.17                                                                                                                                        | 7133 | 0.00     |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     | 350 | +   |           | 0.00                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         |      | 7141                | +                      |          | 103482.44 | 7142                                                        | +                                        | 12844.72                                                                                                                                        | 7143 | 12822.67 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     | 351 | +   |           | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         |      | 7151                | +                      |          | 108838.29 | 7152                                                        | +                                        | 16027.49                                                                                                                                        | 7153 | 0.00     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     | 352 | +   |           | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         |      | 7161                | +                      |          | 0.00      | 7162                                                        | +                                        | 43702.04                                                                                                                                        | 7163 | 0.00     |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     | 353 | +   |           | 16067.79                                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         |      | 7171                | +                      |          | 0.00      | 7172                                                        | +                                        | 0.00                                                                                                                                            | 7173 | 0.00     |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     | 354 | +   |           | 58142.66                                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         |      | 7181                | +                      |          | 53778.75  | 7182                                                        | +                                        | 0.00                                                                                                                                            | 7183 | 0.00     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     | 355 | +   |           | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         |      | 7191                | +                      |          | 766257.44 | 7192                                                        | +                                        | 9393.91                                                                                                                                         | 7193 | 3592.10  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     | 356 | +   |           | 16328.23                                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         |      | 7201                | +                      |          | 473567.05 | 7202                                                        | +                                        | 580.12                                                                                                                                          | 7203 | 11175.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     | 357 | +   |           | 3781439.85                                                       | 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                                                        | +                                        | 4377.02                                                                                                                                         | 7223 | 123.56   |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     | 359 | +   |           | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |                         |      | 7231                | +                      |          | 170685.00 | 7232                                                        | +                                        | 0.00                                                                                                                                            | 7233 | 0.00     |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     | 360 | (-) |           | 1795929.80                                                       | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | +                   |                        | 0.00     | 7242      | +                                                           |                                          | 15861.28                                                                                                                                        | 7243 | 1229.25  |



|                                                                                   |                 |                 |     |         |            |                                                                                                      |  |                                             |     |      |           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|-----|------|-----------|--|--|
| CORRIENTES                                                                        |                 |                 |     |         |            |                                                                                                      |  |                                             |     |      |           |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |  | 819                                         | =   |      | 455189.54 |  |  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00       |                                                                                                      |  |                                             |     |      |           |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00       | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                  |  | 829                                         | =   |      | 0.00      |  |  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00       |                                                                                                      |  |                                             |     |      |           |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 481129.94  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |  | Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa  |     | 831  | 0.00      |  |  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |  | 819 - 831                                   |     | 832  | 455189.54 |  |  |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi3n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |  | 839                                         | =   |      | 100141.70 |  |  |
|                                                                                   |                 | 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                                         | (-) |      | 42138.47  |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |  | 842                                         | (=) |      | 58003.23  |  |  |
| 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                                         | (+) |      | 42138.47  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                              |                 |                 | 558 | +       | 47316.40   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |  | 845                                         | (-) |      | 42038.32  |  |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +       | 11768.38   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |  | 847                                         | (-) |      | 0.00      |  |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +       | 4690.57    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO               |  | 848                                         | (-) |      | 0.00      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =       | 544905.29  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS                                  |  | 849                                         | (-) |      | 0.00      |  |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +       | 28195.85   | (-) 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 | =       | 1736125.48 | (-) EXONERACION 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                                         | =   |      | 58103.38  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +       | 260154.00  |                                                                                                      |  |                                             |     |      |           |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00       |                                                                                                      |  |                                             |     |      |           |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                        |                 |                 | 611 | +       | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |  | 856                                         | =   |      | 0.00      |  |  |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 130077.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                         |  | 857                                         | +   |      | 0.00      |  |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +       | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |  | 858                                         | -   |      | 0.00      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | + / (-) | 2320.71    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |  | 859                                         | =   |      | 58103.38  |  |  |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |  | 869                                         | =   |      | 0.00      |  |  |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00       |                                                                                                      |  |                                             |     |      |           |  |  |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                           |  | 879                                         | =   |      | 34691.36  |  |  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (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 | + / (-) | 516782.00  |                                                                                                      |  | SEGUNDA CUOTA                               | 872 | (+)  | 0.00      |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +       | 0.00       |                                                                                                      |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO | 873 | (+)  | 34691.36  |  |  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 16760.59   |                                                                                                      |  |                                             |     |      |           |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +       | 0.00       |                                                                                                      |  |                                             |     |      |           |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +       | 0.00       |                                                                                                      |  |                                             |     |      |           |  |  |
| RESERVA POR VALUACION                                                             |                 |                 | 655 | +       | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |  | 890                                         |     |      | 0.00      |  |  |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |  |                                             |     |      |           |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +       | 8602.12    | INTERES                                                                                              |  | 897                                         |     | 0.00 |           |  |  |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |  | 898                                         |     | 0.00 |           |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 901175.24  | MULTA                                                                                                |  | 899                                         |     | 0.00 |           |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 2637300.72 |                                                                                                      |  |                                             |     |      |           |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|----------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |          |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902           | +                         | 58103.38 |           |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903           | +                         | 0.00     |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904           | +                         | 0.00     |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999           | =                         | 58103.38 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905           | USD                       | 58103.38 |           |
| 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 | 0913718003 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0401018932001 |                           |          |           |

"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"