

|                                                |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |     |              |   |
|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------|---|
| 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. 98894964 |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO            |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |     |              |   |
| 201                                            | RUC | 0992265191001                                                                                              |  | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | CEMARSA S.A.                   |  | 203 | EXPEDIENTE   | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 015 | = | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |         |            |                                          |                                                                                                                                           |           |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------|------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |         |            |                                          |                                                                                                                                           |           |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         | TOTAL INGRESOS         |         |            | VALOR EXENTO(A e Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                           |           |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                | 129276.54           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         | 6011                   | +       | 2295.53    | 6012                                     | 0.00                                                                                                                                      |           |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                | 0.00                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         | 6021                   | +       | 3863475.97 | 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 | + | 0.00                 | 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 | + | 10238.04             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                     |                                                                                                         |                         | 6061                   | +       | 0.00       | 6062                                     | 0.00                                                                                                                                      |           |      |      |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                     |                                                                                                         |                         | 6071                   | +       | 0.00       | 6072                                     | 0.00                                                                                                                                      |           |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                       |                     |                                                                                                         |                         | 6081                   | +       | 0.00       | 6082                                     | 0.00                                                                                                                                      |           |      |      |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS |                                                                                                         | 6091                    | +                      | 0.00    | 6092       | 0.00                                     |                                                                                                                                           |           |      |      |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 691554.05            |                                                                  | 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                  | (-)                                                              | 97.47               | 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                   | +       | 5007.76    | 6132                                     | 0.00                                                                                                                                      |           |      |      |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                | 1198.04             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999    | =          | 3870779.26                               | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del no 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                   | 1696.43 |            |                                          |                                                                                                                                           |           |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                | 114350.61           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                         | 6002                   | 0.00    |            |                                          |                                                                                                                                           |           |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                | 446811.70           |                                                                                                         |                         |                        |         |            |                                          |                                                                                                                                           |           |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                | 7926.76             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |                        |         |            |                                          |                                                                                                                                           |           |      |      |  |
| 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       |                                          |                                                                                                                                           |           |      |      |  |
| 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      | 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                  | +                                                                | 63425.53            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                         | 7051                   | +       | 57173.74   |                                          |                                                                                                                                           |           |      |      |  |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                              | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         | 7061                   | +       | 1554802.13 |                                          |                                                                                                                                           | 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                   | (-)     | 114350.61  |                                          |                                                                                                                                           |           |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                         | 7091                   | +       | 625839.44  |                                          |                                                                                                                                           |           |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                         | 7101                   | (-)     | 446811.70  |                                          |                                                                                                                                           |           |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                | 1464683.80          | 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                   | +       | 226332.61  | 7132                                     | +                                                                                                                                         | 95761.67  | 7133 | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                | 30000.00            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         | 7141                   | +       | 42812.34   | 7142                                     | +                                                                                                                                         | 23454.36  | 7143 | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                | 168584.01           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         | 7151                   | +       | 42056.34   | 7152                                     | +                                                                                                                                         | 18810.57  | 7153 | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                | 0.00                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         | 7161                   | +       | 7831.47    | 7162                                     | +                                                                                                                                         | 8421.14   | 7163 | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                | 23336.60            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         | 7171                   | +       | 0.00       | 7172                                     | +                                                                                                                                         | 0.00      | 7173 | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                | 1168294.31          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         | 7181                   | +       | 0.00       | 7182                                     | +                                                                                                                                         | 10752.00  | 7183 | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                | 348759.17           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         | 7191                   | +       | 195536.96  | 7192                                     | +                                                                                                                                         | 27604.84  | 7193 | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                | 6471.92             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         | 7201                   | +       | 116282.62  | 7202                                     | +                                                                                                                                         | 1776.35   | 7203 | 0.00 |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                | 599639.37           | 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                   | +       | 88956.93   | 7222                                     | +                                                                                                                                         | 60436.30  | 7223 | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                | 0.00                | TRANSPORTE                                                                                              |                         | 7231                   | +       | 54436.05   | 7232                                     | +                                                                                                                                         | 183405.00 | 7233 | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                              | 1239585.22          | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241                   | +       | 0.00       | 7242                                     | +                                                                                                                                         | 0.00      | 7243 | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                |                 |              |     |   | 361                  | (-)                                                              | 0.00                |                                                                                                         | PARA                    | 7251                   | +       | 0.00       | 7252                                     | +                                                                                                                                         | 0.00      | 7253 | 0.00 |  |



|                                                                                   |              |                 |     |         |            |                                                                                                      |  |                                             |     |           |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------|--|
| CORRIENTES                                                                        |              |                 |     |         |            |                                                                                                      |  |                                             |     |           |           |          |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |              | LOCALES         | 545 | +       | 589716.80  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |  | 819                                         | =   |           | 443527.29 |          |  |
|                                                                                   |              | 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 | +       | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |  | Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa  |     | 831       | 0.00      |          |  |
|                                                                                   |              | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       |                                                                                                      |  |                                             |     |           |           |          |  |
|                                                                                   |              | LOCALES         | 551 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |  | 819 - 831                                   | 832 | 443527.29 |           |          |  |
|                                                                                   |              | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi3n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |  | 839                                         | =   |           | 97576.00  |          |  |
|                                                                                   |              |                 | 553 | +       | 0.00       |                                                                                                      |  |                                             |     |           |           |          |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |              |                 | 554 | +       | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |  | 841                                         | (-) |           | 24914.41  |          |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |              |                 | 555 | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |  | 842                                         | (=) |           | 72661.59  |          |  |
| 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                                         | (+) |           | 24914.41  |          |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                              |              |                 | 558 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |  | 845                                         | (-) |           | 38652.80  |          |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |              |                 | 559 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |  | 847                                         | (-) |           | 0.00      |          |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |              |                 | 560 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO               |  | 848                                         | (-) |           | 0.00      |          |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |              |                 | 569 | =       | 589716.80  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS                                  |  | 849                                         | (-) |           | 0.00      |          |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |              |                 | 579 | +       | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                              |  | 850                                         | (-) |           | 0.00      |          |  |
| OTROS PASIVOS                                                                     |              |                 | 589 | +       | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                   |  | 851                                         | (-) |           | 0.00      |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |              | 539+569+579+589 | 599 | =       | 1971852.70 | (-) 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                                         | =   |           | 58923.20  |          |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |              |                 | 601 | +       | 330000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |  | 856                                         | =   |           | 0.00      |          |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |              |                 | 602 | (-)     | 0.00       |                                                                                                      |  |                                             |     |           |           |          |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                        |              |                 | 611 | +       | 0.00       |                                                                                                      |  |                                             |     |           |           |          |  |
| RESERVA LEGAL                                                                     |              |                 | 621 | +       | 39487.90   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                         |  | 857                                         | +   |           | 0.00      |          |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |              |                 | 629 | +       | 19578.00   | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |  | 858                                         | -   |           | 0.00      |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |              |                 | 631 | + / (-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |  | 859                                         | =   |           | 58923.20  |          |  |
| 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                                         | =   |           | 31848.25  |          |  |
| 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 | + / (-) | 0.00       |                                                                                                      |  | SEGUNDA CUOTA                               |     | 872       | (+)       | 0.00     |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |              |                 | 651 | +       | 389941.97  |                                                                                                      |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO |     | 873       | (+)       | 31848.25 |  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |              |                 | 652 | (-)     | 0.00       |                                                                                                      |  |                                             |     |           |           |          |  |
| 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 | +       | 244645.22  | INTERES                                                                                              |  | 897                                         |     | 0.00      |           |          |  |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |              |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |  | 898                                         |     | 0.00      |           |          |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |              |                 | 698 | =       | 1023653.02 | MULTA                                                                                                |  | 899                                         |     | 0.00      |           |          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |              | 599+698         | 699 | =       | 2995505.72 |                                                                                                      |  |                                             |     |           |           |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                        |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 58923.20      |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 58923.20      |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 58923.20      |     |           |          |  |
| 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 |  |
| 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                                                                                                                                                                         | Cedula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0912983467 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0907648661001 |     |           |          |  |

"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"