

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                   |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|-------------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                   |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                   |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |     |  |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                   | 0.00 | No. | 98619919   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                   |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992538066001                                                                                                             |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | CENTERPRODUC 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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                 |      |       |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                    |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | INGRESOS                                                                                                |                 |      |       |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                                                  |              |              |      |              |                                                                   |                                                                                                         |                 |      |       |                        | TOTAL INGRESOS |           |                                                              | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                               |        |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                                                  |              |              | 311  | +            | 34945.29                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |      |       | 6011                   | +              | 0.00      | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |        |  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                                  |              |              | 312  | +            | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 |      |       | 6021                   | +              | 169504.77 | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |        |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                 |      | 6051  | +                      | 0.00           | 6052      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 316          | +    | 18000.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                 |      | 6061  | +                      | 0.00           | 6062      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 317          | +    | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                 |      | 6071  | +                      | 0.00           | 6072      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES      | 318  | +            | 22488.79                                                          | DIVIDENDOS                                                                                              |                 |      |       | 6081                   | +              | 0.00      | 6082                                                         | 0.00                                                                                                                                                |        |  |  |  |
|                                                                                           |                                                  |              | DEL EXTERIOR | 319  | +            | 0.00                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                 |      |       | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091           | +         | 0.00                                                         | 6092                                                                                                                                                | 0.00   |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                           |                                                  | LOCALES      | 320          | +    | 90156.62     | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                                                         |                 |      |       | 6101                   | +              | 0.00      | 6102                                                         | 0.00                                                                                                                                                |        |  |  |  |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR                                     | 321          | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6111                                                              |                                                                                                         |                 |      |       | +                      | 0.00           | 6112      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                                                  |              |              | 322  | (-)          | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 |      |       | 6121                   | +              | 0.00      | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |        |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                  |              |              | 323  | +            | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 |      |       | 6131                   | +              | 0.00      | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |        |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              |              | 324  | +            | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 169504.77                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |        |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                                                  |              |              | 325  | +            | 4054.47                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 |      |       | 6001                   | 0.00           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                  |              |              | 326  | +            | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 |      |       | 6002                   | 0.00           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                  |              |              | 327  | +            | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |      |       |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                                                  |              |              | 328  | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                 |      |       |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                                                  |              |              | 329  | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                 |      | COSTO |                        | GASTO          |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                                                  |              |              | 330  | +            | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 | 7010 | +     |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                                                  |              |              | 334  | +            | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 | 7041 | (-)   | 0.00                   |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                                                  |              |              | 335  | +            | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 | 7051 | +     | 0.00                   |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                                                  |              |              | 336  | (-)          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 | 7061 | +     | 27532.45               |                |           | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                                |        |  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                                                  |              |              | 337  | +            | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 | 7071 | +     | 0.00                   |                |           | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                                                |        |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                                                  |              |              | 338  | (-)          | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 | 7081 | (-)   | 0.00                   |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                                                  |              |              | 339  | +            | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 | 7091 | +     | 0.00                   |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              | 340  | +            | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 | 7101 | (-)   | 0.00                   |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              | 345  | =            | 169645.17                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                 | 7111 | +     | 0.00                   |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                                                  |              |              |      |              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                         | 7121            | (-)  | 0.00  |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |        |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                 | 7131 | +     | 54193.16               | 7132           | +         | 0.00                                                         | 7133                                                                                                                                                | 0.00   |  |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              |              | 350  | +            | 299200.00                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7141 | +     | 13135.21               | 7142           | +         | 0.00                                                         | 7143                                                                                                                                                | 39.59  |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              |              | 351  | +            | 134496.00                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7151 | +     | 11100.33               | 7152           | +         | 0.00                                                         | 7153                                                                                                                                                | 0.00   |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              |              | 352  | +            | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7161 | +     | 0.00                   | 7162           | +         | 0.00                                                         | 7163                                                                                                                                                | 0.00   |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                                  |              |              | 353  | +            | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 | 7171 | +     | 0.00                   | 7172           | +         | 0.00                                                         | 7173                                                                                                                                                | 0.00   |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                                  |              |              | 354  | +            | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 | 7181 | +     | 0.00                   | 7182           | +         | 0.00                                                         | 7183                                                                                                                                                | 0.00   |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              |              | 355  | +            | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 | 7191 | +     | 3120.44                | 7192           | +         | 601.44                                                       | 7193                                                                                                                                                | 0.00   |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                                                  |              |              | 356  | +            | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 | 7201 | +     | 569.00                 | 7202           | +         | 0.00                                                         | 7203                                                                                                                                                | 0.00   |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                                                  |              |              | 357  | +            | 0.00                                                              | PROMOCIÓN 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 | +     | 560.00                 | 7222           | +         | 4384.46                                                      | 7223                                                                                                                                                | 0.00   |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                  |              |              | 359  | +            | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231 | +     | 346.00                 | 7232           | +         | 224.91                                                       | 7233                                                                                                                                                | 218.91 |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                  |              |              | 360  | (-)          | 21780.00                                                          | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +     | 0.00                   | 7242           | +         | 0.00                                                         | 7243                                                                                                                                                | 0.00   |  |  |  |

[illegible]

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

|                                                                                    |                 |                 |     |         |           |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 3014.64 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 3014.64 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 663.22  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 5538.36 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00      | (=)CRÉDITO 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       | (+)  | 999.64  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 12.34   |
| 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 CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 4042.13 |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 251980.86 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 800.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 3054.83 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00    |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 3054.83 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 5206.28 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 2596.97 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 647165.87 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 2596.97 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 12.34   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 42687.68  |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +       | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +       | 755.82    | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 606034.01 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 858014.87 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |                | 902     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 903     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 904     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 999     | =                         |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 905     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 906     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 907     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No         | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908836877 |     |        |      |                                               | 199            | RUC No. | 0917317430001             |           |      |     |           |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"