

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                                |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|------------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |     |                                                |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                                |  |      |     |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                |  | 0.00 | No. | 98767163   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                                |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792053471001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | ECUATORIANA DE CONVERSION ECUACONVERSION 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 017 | =    |      |

|                                                                                           |                 |              |     |   |                      |           |                                                                   |           |                                                                                                         |                |                        |      |       |           |                                                              |                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |           |                                                                   |           |                                                                                                         |                |                        |      |       |           |                                                              |                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   | INGRESOS             |           |                                                                   |           |                                                                                                         |                |                        |      |       |           |                                                              |                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |                      |           |                                                                   |           |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |                        |      |       |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)        |                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   | 311                  | +         |                                                                   | 433.84    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                | 6011                   | +    |       | 630866.73 | 6012                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00     |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +         |                                                                   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                | 6021                   | +    |       | 0.00      | 6022                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00     |      |      |      |
| (-) PROVISI?N 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 AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |           | 6051                                                                                                    | +              |                        | 0.00 | 6052  |           | 0.00                                                         |                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + |                      | 888714.89 | 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 | + |                      | 26048.40  | DIVIDENDOS                                                        |           | 6081                                                                                                    | +              |                        | 0.00 | 6082  |           | 0.00                                                         |                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + |                      | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091           | +                      |      | 0.00  | 6092      |                                                              | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + |                      | 7969.40   |                                                                   |           | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101           | +                      |      | 0.00  | 6102      |                                                              | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + |                      | 0.00      |                                                                   |           | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111           | +                      |      | 0.00  | 6112      |                                                              | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)       |                                                                   | 13761.71  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                | 6121                   | +    |       | 0.00      | 6122                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00     |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +         |                                                                   | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                | 6131                   | +    |       | 886.20    | 6132                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00     |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +         |                                                                   | 4.03      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =     |           | 631752.93                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |          |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                  | +         |                                                                   | 12332.50  | 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 ALMAC?N                                            |                 |              |     |   | 329                  | +         |                                                                   | 0.00      |                                                                                                         |                | COSTO                  |      | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +         |                                                                   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                | 7010                   | +    |       |           |                                                              |                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +         |                                                                   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                | 7011                   | +    |       | 9803.26   | 7012                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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      |                                                              |                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)       |                                                                   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                | 7061                   | +    |       | 0.00      | 7063                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +         |                                                                   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                | 7071                   | +    |       | 0.00      | 7073                                                         |                                                                                                                                                    | 0.00     |      |      |      |
| (-) PROVISI?N 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                  | =         |                                                                   | 921741.35 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                | 7111                   | +    |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |           |                                                                   |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                | 7121                   | (-)  |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |   |                      |           |                                                                   |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                | 7131                   | +    |       | 0.00      | 7132                                                         | +                                                                                                                                                  | 76848.16 | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +         |                                                                   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                | 7141                   | +    |       | 0.00      | 7142                                                         | +                                                                                                                                                  | 1589.08  | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +         |                                                                   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                | 7151                   | +    |       | 0.00      | 7152                                                         | +                                                                                                                                                  | 15226.36 | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +         |                                                                   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                | 7161                   | +    |       | 0.00      | 7162                                                         | +                                                                                                                                                  | 20840.00 | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +         |                                                                   | 2466.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                | 7171                   | +    |       | 0.00      | 7172                                                         | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +         |                                                                   | 534.75    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                | 7181                   | +    |       | 0.00      | 7182                                                         | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +         |                                                                   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                | 7191                   | +    |       | 0.00      | 7192                                                         | +                                                                                                                                                  | 1083.01  | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +         |                                                                   | 3877.67   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                | 7201                   | +    |       | 0.00      | 7202                                                         | +                                                                                                                                                  | 763.43   | 7203 | 0.00 |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +         |                                                                   | 1418.58   | PROMOCI?N 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                   | +    |       | 29291.02  | 7222                                                         | +                                                                                                                                                  | 1632.02  | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +         |                                                                   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                | 7231                   | +    |       | 780.00    | 7232                                                         | +                                                                                                                                                  | 440.00   | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)       |                                                                   | 3203.07   | PROVISIONES                                                                                             |                | PARA JUBILACI?N        | 7241 | +     |           | 0.00                                                         | 7242                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7243 | 0.00 |



|                                                                                    |                 |                 |     |       |                                                                                                     |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00                                                                                                | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00                                                                                                | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00      |           |
| DEL EXTERIOR                                                                       |                 | 544             | +   | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                                                                                      | 818                                           | +         | 0.00 |           |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 288379.30 |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00                                                                                                | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 | 63443.45  |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |           | 288379.30 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |           |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 8314.18   |           |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 55129.27  |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00                                                                                                | (=)CR?DITO 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       | (+)  | 8314.18   |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 12332.50  |           |
| 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 CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00      |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 173239.08                                                                                           | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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       | =    | 51110.95  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 71000.00                                                                                            |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +     | 70000.00                                                                                            |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 1000.00                                                                                             | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 12960.00                                                                                            | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 51110.95  |           |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00      |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 8651.15   |           |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (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 | +     | 432423.81                                                                                           |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 8651.15   |           |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00      |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | 0.00                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |           |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 220029.15                                                                                           | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00                                                                                                | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 807412.68                                                                                           | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 980651.76                                                                                           |                                                                                                      |                                               |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 51110.95          |     |                   |             |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 51110.95          |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 51110.95          |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       |     | 917               | USD<br>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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1714282785 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1717139644001     |     |                   |             |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"