

|                                     |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |                           |  |     |                                       |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|---------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |  |                                                                                        |                           |  |     |                                       |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |                           |  |     |                                       |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE        |  |  | No. | 98624966   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |                           |  |     |                                       |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 1791258878001                                                                                              |  | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | INGENIERIA APLICADA INAPLI CIA. LTDA. |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |   |         | ESTADO DE RESULTADOS                                             |                     |      |          |                                                                                                         |                         |                |      |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------|------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   |         | INGRESOS                                                         |                     |      |          |                                                                                                         |                         |                |      |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |         |                                                                  |                     |      |          |                                                                                                         |                         | TOTAL INGRESOS |      |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   |         | 311                                                              | +                   |      | 3314.42  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |                |      | 6011                   | +    | 133594.50                                            | 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                                                                                                                                               |          |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     |   |         | 313                                                              | (-)                 |      | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                         |                |      | 6031                   | +    | 0.00                                                 | 6032      | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                     |      |          | 6041                                                                                                    | +                       | 0.00           | 6042 | 0.00                   |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                     |      |          | 6051                                                                                                    | +                       | 0.00           | 6052 | 0.00                   |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 2446.50 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                     |      |          | 6061                                                                                                    | +                       | 0.00           | 6062 | 0.00                   |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                     |      |          | 6071                                                                                                    | +                       | 0.00           | 6072 | 0.00                   |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00    | DIVIDENDOS                                                       |                     |      |          | 6081                                                                                                    | +                       | 0.00           | 6082 | 0.00                   |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS | 6091 | +        | 0.00                                                                                                    | 6092                    | 0.00           |      |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00    |                                                                  | DE OTRAS LOCALES    | 6101 | +        | 0.00                                                                                                    | 6102                    | 0.00           |      |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00    |                                                                  | DEL EXTERIOR        | 6111 | +        | 0.00                                                                                                    | 6112                    | 0.00           |      |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   |         | 322                                                              | (-)                 |      | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                         |                |      | 6121                   | +    | 0.00                                                 | 6122      | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   |         | 323                                                              | +                   |      | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                         |                |      | 6131                   | +    | 468.68                                               | 6132      | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   |         | 324                                                              | +                   |      | 89.64    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |                |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    | 134063.18 | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     |   |         | 325                                                              | +                   |      | 19616.13 | 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     |                                                                                                         |                         |                |      |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   |         | 328                                                              | +                   |      | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |                |      |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   |         | 329                                                              | +                   |      | 0.00     |                                                                                                         |                         |                |      | COSTO                  |      | GASTO                                                |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |          |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   |         | 330                                                              | +                   |      | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                         |                |      | 7010                   | +    |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     |   |         | 331                                                              | +                   |      | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                         |                |      | 7011                   | +    | 13179.18                                             |           | 7012                                                                                                                                               | 0.00     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     |   |         | 332                                                              | +                   |      | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                         |                |      | 7021                   | +    | 0.00                                                 |           | 7023                                                                                                                                               | 0.00     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     |   |         | 333                                                              | +                   |      | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                         |                |      | 7031                   | +    | 0.00                                                 | 7032      | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     |   |         | 334                                                              | +                   |      | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                         |                |      | 7041                   | (-)  | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   |         | 335                                                              | +                   |      | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                         |                |      | 7051                   | +    | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS 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 |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   |         | 338                                                              | (-)                 |      | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                         |                |      | 7081                   | (-)  | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   |         | 339                                                              | +                   |      | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                         |                |      | 7091                   | +    | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   |         | 340                                                              | +                   |      | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                         |                |      | 7101                   | (-)  | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   |         | 345                                                              | =                   |      | 25466.69 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                         |                |      | 7111                   | +    | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |         |                                                                  |                     |      |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                         |                |      | 7121                   | (-)  | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |   |         |                                                                  |                     |      |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                         |                |      | 7131                   | +    | 19480.45                                             | 7132      | +                                                                                                                                                  | 15650.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   |         | 350                                                              | +                   |      | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         |                |      | 7141                   | +    | 6134.30                                              | 7142      | +                                                                                                                                                  | 6897.44  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   |         | 351                                                              | +                   |      | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         |                |      | 7151                   | +    | 2849.44                                              | 7152      | +                                                                                                                                                  | 3184.82  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   |         | 352                                                              | +                   |      | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         |                |      | 7161                   | +    | 0.00                                                 | 7162      | +                                                                                                                                                  | 1800.00  | 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                                                              | +                   |      | 14611.51 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         |                |      | 7181                   | +    | 2400.00                                              | 7182      | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   |         | 355                                                              | +                   |      | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         |                |      | 7191                   | +    | 4592.27                                              | 7192      | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   |         | 356                                                              | +                   |      | 1480.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         |                |      | 7201                   | +    | 2297.71                                              | 7202      | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   |         | 357                                                              | +                   |      | 41498.00 | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         |                |      | 7211                   | +    | 111.60                                               | 7212      | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   |         | 358                                                              | +                   |      | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         |                |      | 7221                   | +    | 526.67                                               | 7222      | +                                                                                                                                                  | 373.74   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   |         | 359                                                              | +                   |      | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                         |                |      | 7231                   | +    | 0.00                                                 | 7232      | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   |         | 360                                                              | (-)                 |      | 25919.44 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241           | +    | 0.00                   | 7242 | +                                                    | 0.00      | 7243                                                                                                                                               | 0.00     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                |                 |              |     |   |         | 361                                                              | (-)                 |      | 0.00     |                                                                                                         | PARA                    | 7251           | +    | 0.00                   | 7252 | +                                                    | 0.00      | 7253                                                                                                                                               | 0.00     |      |      |

[illegible]

|                                                                                   |                 |                 |     |        |  |                                             |                                                                                                     |                                            |           |         |          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|--|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|----------|---------|
| CORRIENTES                                                                        |                 |                 |     |        |  | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO |                                                                                                     |                                            |           |         |          |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +      |  | 0.00                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819                                        | =         | 1614.69 |          |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      |  | 0.00                                        |                                                                                                     |                                            |           |         |          |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      |  | 0.00                                        | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   | 829                                        | =         | 0.00    |          |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +      |  | 0.00                                        |                                                                                                     |                                            |           |         |          |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +      |  | 0.00                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | 831       | 0.00    |          |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      |  | 0.00                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832     | 1614.69  |         |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      |  | 0.00                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            |           |         | 355.23   |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +      |  | 0.00                                        |                                                                                                     |                                            |           |         |          |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +      |  | 0.00                                        |                                                                                                     |                                            |           |         |          |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +      |  | 0.00                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)     | 1087.74  |         |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      |  | 0.00                                        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)     | 0.00     |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +      |  | 0.00                                        | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)     | 0.00     |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +      |  | 0.00                                        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)     | 1087.74  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      |  | 0.00                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)     | 2605.00  |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +      |  | 0.00                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)     | 0.00     |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +      |  | 0.00                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)     | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =      |  | 0.00                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)     | 0.00     |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +      |  | 0.00                                        | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)     | 18098.87 |         |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +      |  | 0.00                                        | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)     | 0.00     |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =      |  | 26124.47                                    | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)     | 0.00     |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |        |  |                                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =       | 0.00     |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +      |  | 1600.00                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            |           |         | 19616.13 |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)    |  | 0.00                                        |                                                                                                     |                                            |           |         |          |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +      |  | 0.00                                        |                                                                                                     |                                            |           |         |          |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +      |  | 2021.71                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +       | 0.00     |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +      |  | 2237.00                                     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -       | 0.00     |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/-(-) |  | 0.00                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =       | 0.00     |         |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +      |  | 0.00                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =       | 19616.13 |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +      |  | 0.00                                        |                                                                                                     |                                            |           |         |          |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +      |  | 0.00                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =       | 1003.11  |         |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +      |  | 0.00                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              |           | 871     | (+)      | 0.00    |
|                                                                                   |                 |                 | 641 | +/-(-) |  | 0.00                                        |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              |           | 872     | (+)      | 0.00    |
|                                                                                   |                 |                 | 651 | +      |  | 23387.27                                    |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO |           | 873     | (+)      | 1003.11 |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    |  | 21041.06                                    |                                                                                                     |                                            |           |         |          |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +      |  | 22280.88                                    |                                                                                                     |                                            |           |         |          |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +      |  | 0.00                                        |                                                                                                     |                                            |           |         |          |         |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +      |  | 0.00                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |         | 0.00     |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +      |  | 0.00                                        | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |         |          |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +      |  | 526.95                                      | INTERES                                                                                             |                                            | 897       |         | 0.00     |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    |  | 0.00                                        | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       |         | 0.00     |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =      |  | 31012.29                                    | MULTA                                                                                               |                                            | 899       |         | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =      |  | 57136.76                                    |                                                                                                     |                                            |           |         |          |         |

|                                                                                                                                                                             |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  |                |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------|--|----------------------------------------------|--|-----|--|---------------------------|--|----------------|--|-----|--|-----------|--|---------------|--|-----------|--|------|--|-----|--|-----|--|------|--|-----|--|-----|--|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  |                |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                       |  |            |  | 859-898                                      |  | 902 |  | +                         |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 903 |  | +                         |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 904 |  | +                         |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 999 |  | =                         |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 905 |  | USD                       |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 906 |  | USD                       |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 907 |  | USD                       |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |  |                                       |  |            |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |  |     |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |                |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No                                |  | 910        |  | N/C No                                       |  | 912 |  | N/C No                    |  |                |  | 916 |  | Resol No. |  | 918           |  | Resol No. |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD                                   |  | 0.00       |  | 911                                          |  | USD |  | 0.00                      |  | 913            |  | USD |  | 0.00      |  | 915           |  | USD       |  | 0.00 |  | 917 |  | USD |  | 0.00 |  | 919 |  | USD |  | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  |                |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  | FIRMA CONTADOR |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  | NOMBRE:        |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0100291509 |  |                                              |  |     |  |                           |  |                |  | 199 |  | RUC No.   |  | 1706002621001 |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"