

|                                    |     |                                 |                                                                                                                        |     |  |                           |                                |  |                             |     |          |     |            |   |
|------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-----|----------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                     |     |                                 | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |  |                           |                                |  |                             |     |          |     |            |   |
| 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 |  | 0.00                        | No. | 99156602 |     |            |   |
| 200                                |     | IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                        |     |  |                           |                                |  |                             |     |          |     |            |   |
| 201                                | RUC | 2190001000001                   |                                                                                                                        | 202 |  | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |                                |  | OSPAVI SERVICIOS 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 SITUACIN FINANCIERA                                                          |                                                  |              |              |     |      |              | ESTADO DE RESULTADOS     |                                                                  |                                                          |          |                                                                                                         |      |                     |                |                        |                                                      |           |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|----------------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                                                  |              |              |     |      |              | INGRESOS                 |                                                                  |                                                          |          |                                                                                                         |      |                     |                |                        |                                                      |           |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                                                  |              |              |     |      |              |                          |                                                                  |                                                          |          |                                                                                                         |      |                     | TOTAL INGRESOS |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |           |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                                                  |              |              |     |      |              | 311                      | +                                                                |                                                          | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                     |                | 6011                   | +                                                    | 101585.07 | 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 | +    | 45517.31     | 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 | +    | 14005.32     | 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                   | +                                                    | 0.00      | 6132      | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                                                  |              |              |     |      |              | 324                      | +                                                                |                                                          | 9419.16  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                     |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                 | =         | 101585.07 | 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                      | +                                                                |                                                          | 4033.72  | 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 ALMACN                                          |                                                  |              |              |     |      |              | 329                      | +                                                                |                                                          | 0.00     |                                                                                                         |      |                     |                | COSTO                  |                                                      | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |          |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                                                  |              |              |     |      |              | 330                      | +                                                                |                                                          | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                     |                | 7010                   | +                                                    |           |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                                                  |              |              |     |      |              | 331                      | +                                                                |                                                          | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                     |                | 7011                   | +                                                    | 0.00      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                                                  |              |              |     |      |              | 332                      | +                                                                |                                                          | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                     |                | 7021                   | +                                                    | 0.00      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                                                  |              |              |     |      |              | 333                      | +                                                                |                                                          | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                     |                | 7031                   | +                                                    | 0.00      |           |                                                                                                                                                    |          | 7032 | +    |
| 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      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| 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                      | +                                                                |                                                          | 10503.99 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                     |                | 7101                   | (-)                                                  | 0.00      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                                                  |              |              |     |      |              | 345                      | =                                                                |                                                          | 83479.50 | 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                   | +                                                    | 0.00      |           |                                                                                                                                                    |          |      | 7132 |
| TERRENOS                                                                               |                                                  |              |              |     |      |              | 350                      | +                                                                |                                                          | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                     |                | 7141                   | +                                                    | 0.00      | 7142      | +                                                                                                                                                  | 2272.92  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                                                  |              |              |     |      |              | 351                      | +                                                                |                                                          | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                     |                | 7151                   | +                                                    | 0.00      | 7152      | +                                                                                                                                                  | 4644.95  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                                                  |              |              |     |      |              | 352                      | +                                                                |                                                          | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                     |                | 7161                   | +                                                    | 0.00      | 7162      | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                                                  |              |              |     |      |              | 353                      | +                                                                |                                                          | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                     |                | 7171                   | +                                                    | 0.00      | 7172      | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                                                  |              |              |     |      |              | 354                      | +                                                                |                                                          | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                     |                | 7181                   | +                                                    | 0.00      | 7182      | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                                                  |              |              |     |      |              | 355                      | +                                                                |                                                          | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                     |                | 7191                   | +                                                    | 0.00      | 7192      | +                                                                                                                                                  | 6941.56  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                                                  |              |              |     |      |              | 356                      | +                                                                |                                                          | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                     |                | 7201                   | +                                                    | 0.00      | 7202      | +                                                                                                                                                  | 6016.02  | 7203 | 0.00 |
| VEHUCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                                                  |              |              |     |      |              | 357                      | +                                                                |                                                          | 28000.00 | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |      |                     |                | 7211                   | +                                                    | 0.00      | 7212      | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                                                  |              |              |     |      |              | 358                      | +                                                                |                                                          | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                     |                | 7221                   | +                                                    | 0.00      | 7222      | +                                                                                                                                                  | 17585.28 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                  |              |              |     |      |              | 359                      | +                                                                |                                                          | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |      |                     |                | 7231                   | +                                                    | 0.00      | 7232      | +                                                                                                                                                  | 3702.16  | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                                                  |              |              |     |      |              | 360                      | (-)                                                              |                                                          | 1400.00  | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACIN      | 7241           | +                      | 0.00                                                 | 7242      | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7243     | 0.00 |      |



|                                                                                   |                 |              |                 |       |           |                                                                                                     |                                                         |           |      |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------|---------|---------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | 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       | =    | 7446.13 |         |
|                                                                                   |                 | 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 reduccin de la tarifa               | 831       | 0.00 | 1638.15 |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                                         | 819 - 831 | 832  |         | 7446.13 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                         | 839       | =    |         |         |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)  | 801.64  |         |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                                         | 842       | (=)  | 836.51  |         |
| 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       | (+)  | 0.00    |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00      | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                                         | 845       | (-)  | 2031.70 |         |
| 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       | (-)  | 2002.02 |         |
| 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   | =         | 954.98                                                                                              | ( ) 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             | +     | 400.00    |                                                                                                     |                                                         |           |      |         |         |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                                         |           |      |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |              | 611             | +     | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                                         | 856       | =    | 3197.21 |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |              | 621             | +     | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                                         | 857       | +    | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |              | 629             | +     | 101410.00 | ( ) 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       | =    | 3197.21 |         |
| 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       | =    | 743.83  |         |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (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             | +     | 0.00      |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO              | 873       | (+)  | 743.83  |         |
| ( ) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                                         |           |      |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |              | 653             | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                                         |           |      |         |         |
| 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             | +     | 7314.92   | INTERS                                                                                              |                                                         | 897       |      | 0.00    |         |
| ( ) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                                         | 898       |      | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |              | 698             | =     | 109124.52 | MULTA                                                                                               |                                                         | 899       |      | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 |              | 599+698         | 699   | =         | 110079.50                                                                                           |                                                         |           |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----|--------|------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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                                | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                          | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                          | USD     | 0.00          | 915                       | 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 | 0400499422 |     |        |      | 199                                          | RUC No. | 1718432675001 |                           |           |      |

"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"