

|                                      |     |  |  |                             |  |     |                                |     |              |   |
|--------------------------------------|-----|--|--|-----------------------------|--|-----|--------------------------------|-----|--------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |  |                             |  |     |                                |     |              |   |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     | PERMANENTES  |  |                             |  |     |                                |     |              |   |
| 102                                  | AO  | 2014   | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |     | No. 98313515 |   |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |  |  |                             |  |     |                                |     |              |   |
| 201                                  | RUC | 1791359968001  | 202  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |  |     | PRODUTECNICA S.A.              | 203 | EXPEDIENTE   | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |  |                        |     |            |            |
|---|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|--|------------------------|-----|------------|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +          | 1952986.15 |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +          | 120268.53  |
|   | 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                    | =   | 2073254.68 |            |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |  | 017                    | =   |            |            |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |  |            |   |          |   |      |  |            |  |           |         |      |         |
|---|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|--|------------|---|----------|---|------|--|------------|--|-----------|---------|------|---------|
| ACTIVO  |                 |              |     |   | INGRESOS             |  |            |   |          | VALOR EXENTO(A efectos Conciliacion Tributaria) |      |  |            |  |           |         |      |         |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | TOTAL INGRESOS       |  |            |   |          | VALOR EXENTO(A efectos Conciliacion Tributaria) |      |  |            |  |           |         |      |         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     |   | 311                  | +  | 213107.34  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |          | 6011  | +    | 5963301.04   | 6012       | 0.00   |           |         |      |         |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     |   | 312                  | +  | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |          | 6021  | +    | 63083.73   | 6022       | 0.00   |           |         |      |         |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                    |                 |              |     |   | 313                  | (-)  | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS   |          | 6031  | +    | 37801.05   | 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 | + | 1020310.89           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |            | 6061  | +        | 1868.35   | 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 | + | 10477.98             |  |            | 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                  |  |            | (-)   | 20486.34 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR        |      | 6121   | +          | 0.00   | 6122      | 0.00    |      |         |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                       |                 |              |     |   | 323                  | +  | 9092.89    | OTRAS RENTAS  |          | 6131  | +    | 13549.29   | 6132       | 0.00   |           |         |      |         |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                       |                 |              |     |   | 324                  | +  | 2912.47    | TOTAL INGRESOS  |          | SUMAR DEL 6011 AL 6131                          | 6999 | =  | 6079603.46 | En la columna "Valor exento registre la porcin del monto declarado en la columna "Otros ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |           |         |      |         |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                     |                 |              |     |   | 325                  | +  | 56948.45   | 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                  | +  | 991805.19  | COSTO   |          | GASTO   |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |            |  |           |         |      |         |
| MERCADERAS EN TRNSITO   |                 |              |     |   | 330                  | +  | 87603.63   | 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  | +    | 18237.00   | 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  | +    | 4685527.38   | 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  | (-)  | 991805.19  |            |  |           |         |      |         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     |   | 335                  | +  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |          | 7051  | +    | 0.00   |            |  |           |         |      |         |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION 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                  | +  | 1086.65    | 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                  | =  | 2372859.15 | 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       | +  | 304672.82 | 7133    | 0.00 |         |
| TERRENOS  |                 |              |     |   | 350                  | +  | 133914.20  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |          | 7141  | +    | 0.00   | 7142       | +  | 92233.13  | 7143    | 0.00 |         |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |   | 351                  | +  | 416085.80  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |          | 7151  | +    | 0.00   | 7152       | +  | 48320.81  | 7153    | 0.00 |         |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     |   | 352                  | +  | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |          | 7161  | +    | 0.00   | 7162       | +  | 44332.53  | 7163    | 0.00 |         |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     |   | 353                  | +  | 14027.86   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |          | 7171  | +    | 0.00   | 7172       | +  | 21232.00  | 7173    | 0.00 |         |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     |   | 354                  | +  | 68544.50   | 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       | +  | 143206.37 | 7193    | 0.00 |         |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE  |                 |              |     |   | 356                  | +  | 24659.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |          | 7201  | +    | 0.00   | 7202       | +  | 2199.34   | 7203    | 0.00 |         |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL   |                 |              |     |   | 357                  | +  | 14553.57   | PROMOCION 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       | +  | 6542.66   | 7223    | 0.00 |         |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     |   | 359                  | +  | 3239.22    | TRANSPORTE  |          | 7231  | +    | 0.00   | 7232       | +  | 79646.97  | 7233    | 0.00 |         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)  | 73261.89   | PROVISIONES   |          | PARA JUBILACION PATRONAL                        | 7241 | +  | 0.00       | 7242   | +         | 3410.48 | 7243 | 3410.48 |



|   |                 |              |     |     |            |   |     |      |           |
|---|-----------------|--------------|-----|-----|------------|---|-----|------|-----------|
| NO CORRIENTES   | RELACIONADOS    | 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 | +   | 236076.80  | UTILIDAD GRAVABLE   | 819 | =    | 559902.01 |
|   | DEL EXTERIOR    |              | 546 | +   | 0.00       |   |     |      |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         |              | 547 | +   | 0.00       | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION 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   | 831 | 0.00 |           |
|   | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 550 | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |     |      |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           | LOCALES         |              | 551 | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839 | =    | 123178.44 |
|   | DEL EXTERIOR    |              | 552 | +   | 0.00       |   |     |      |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   |                 |              | 554 | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841 | (-)  | 37466.63  |
| CRDITO A MUTUO  |                 |              | 555 | +   | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842 | (=)  | 85711.81  |
| 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 | (+)  | 37466.63  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  |                 |              | 558 | +   | 8083.60    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845 | (-)  | 56948.45  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  |                 |              | 559 | +   | 2435.10    | (-) 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 | =   | 246595.50  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  | 849 | (-)  | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS   |                 |              | 579 | +   | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES   | 850 | (-)  | 0.00      |
| OTROS PASIVOS   |                 |              | 589 | +   | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851 | (-)  | 9092.89   |
| TOTAL DEL PASIVO  | 539+569+579+589 |              | 599 | =   | 1381988.41 | (-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 852 | (-)  | 0.00      |
| PATRIMONIO NETO   |                 |              |     |     |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855 | =    | 57137.10  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |                 |              | 601 | +   | 371926.00  |   |     |      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |              | 602 | (-) | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856 | =    | 0.00      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                        |                 |              | 611 | +   | 0.00       |   |     |      |           |
| RESERVA LEGAL   |                 |              | 621 | +   | 87461.73   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 857 | +    | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS  |                 |              | 629 | +   | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                              | 858 | -    | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES   |                 |              | 631 | +/- | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859 | =    | 57137.10  |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632 | +   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869 | =    | 0.00      |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633 | +   | 0.00       |   |     |      |           |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634 | +   | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  | 879 | =    | 46131.55  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +   | 0.00       |   |     |      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |              | 641 | +/- | -636.42    | ANTICIPO A PAGAR  |     |      |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |              | 651 | +   | 711439.82  | PRIMERA CUOTA   | 871 | (+)  | 0.00      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652 | (-) | 0.00       | SEGUNDA CUOTA   | 872 | (+)  | 0.00      |
| RESERVA DE CAPITAL  |                 |              | 653 | +   | 0.00       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO   | 873 | (+)  | 46131.55  |
| RESERVA POR DONACIONES  |                 |              | 654 | +   | 0.00       |   |     |      |           |
| RESERVA POR VALUACION   |                 |              | 655 | +   | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890 |      | 0.00      |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES   |                 |              | 656 | +   | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |     |      |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                 |              | 661 | +   | 422441.87  | INTERS  | 897 |      | 0.00      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662 | (-) | 0.00       | IMPUESTO  | 898 |      | 0.00      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   |                 |              | 698 | =   | 1592633.00 | MULTA   | 899 |      | 0.00      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599+698         |              | 699 | =   | 2974621.41 |   |     |      |           |

|   |                                       |            |        |     |  |         |               |                           |     |           |
|---|---------------------------------------|------------|--------|-----|--|---------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)   |                                       |            |        |     |  |         |               |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                                       |            |        |     |  |         | 859-898       | 902                       | +   | 57137.10  |
| INTERS POR MORA   |                                       |            |        |     |  |         |               | 903                       | +   | 0.00      |
| MULTA   |                                       |            |        |     |  |         |               | 904                       | +   | 0.00      |
| TOTAL PAGADO  |                                       |            |        |     |  |         |               | 999                       | =   | 57137.10  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                                       |            |        |     |  |         |               | 905                       | USD | 57137.10  |
| 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                      | 919 | USD       |
|   |                                       |            |        |     |  | 915     | USD           | 0.00                      |     | 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 | 1716402118 |        |     | 199  | RUC No. | 1703723146001 |                           |     |           |

"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"