

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98082060   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0991466819001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | DOCEFinsa 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 | + | 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          | +    | 2578.01              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                          |                     |       | 6011                   | +         | 0.00      | 6012                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                                                  |              | 312          | +    | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                          |                     |       | 6021                   | +         | 143541.21 | 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          | +    | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                                          |                     |       | 6061                   | +         | 0.00      | 6062                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                        |                                                  | DEL EXTERIOR | 317          | +    | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                          |                     |       | 6071                   | +         | 0.00      | 6072                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES      | 318  | +                    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS                                               |                     |       |                        | 6081      | +         | 0.00                                                        | 6082                                                                                                                                               | 0.00 |      |
|                                                                                        |                                                  |              | DEL EXTERIOR | 319  | +                    | 0.00                                                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PBLICOS | 6091  | +                      | 0.00      | 6092      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                        |                                                  | LOCALES      | 320          | +    | 0.00                 | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |                                                          | 6101                | +     | 0.00                   | 6102      | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        | DEL EXTERIOR                                     | 321          | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                                                    |                                                          | +                   | 0.00  | 6112                   | 0.00      |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                                                  |              | 322          | (-)  | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                          |                     |       | 6121                   | +         | 0.00      | 6122                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                                                  |              | 323          | +    | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                          |                     |       | 6131                   | +         | 0.00      | 6132                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                                                  |              | 324          | +    | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                          |                     |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =         | 143541.21                                                   | 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          | +    | 1738.47              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                          |                     |       | 6001                   | 0.00      |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                                                  |              | 326          | +    | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                          |                     |       | 6002                   | 0.00      |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                                                  |              | 327          | +    | 162563.23            | 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  | +                      | 278108.08 |           |                                                             | 7012                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                                                  |              | 332          | +    | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                          |                     | 7021  | +                      | 0.00      |           |                                                             | 7023                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                                                  |              | 333          | +    | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                          |                     | 7031  | +                      | 0.00      | 7032      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                                                  |              | 334          | +    | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                          |                     | 7041  | (-)                    | 0.00      |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                                                  |              | 335          | +    | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                          |                     | 7051  | +                      | 0.00      |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                                                  |              | 336          | (-)  | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                          |                     | 7061  | +                      | 0.00      |           |                                                             | 7063                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                                                  |              | 337          | +    | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                          |                     | 7071  | +                      | 0.00      |           |                                                             | 7073                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                                                  |              | 338          | (-)  | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                          |                     | 7081  | (-)                    | 0.00      |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                                                  |              | 339          | +    | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                          |                     | 7091  | +                      | 0.00      |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                                                  |              | 340          | +    | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                          |                     | 7101  | (-)                    | 162563.23 |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                                                  |              | 345          | =    | 166879.71            | 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 IESE                        |                                                          |                     | 7131  | +                      | 13089.42  | 7132      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                                                  |              | 350          | +    | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE |                                                          |                     | 7141  | +                      | 1239.27   | 7142      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                                                  |              | 351          | +    | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                          |                     | 7151  | +                      | 1577.28   | 7152      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                                                  |              | 352          | +    | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                          |                     | 7161  | +                      | 453.60    | 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  | +                      | 354.10    | 7192      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                                                  |              | 356          | +    | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                          |                     | 7201  | +                      | 0.00      | 7202      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                                                  |              | 357          | +    | 0.00                 | 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      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                  |              | 359          | +    | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |                                                          |                     | 7231  | +                      | 0.00      | 7232      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                 |                                                  |              | 360          | (-)  | 0.00                 | PROVISIONES                                                                                             |                                                          | PARA                | 7241  | +                      | 0.00      | 7242      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7243 | 0.00 |



|                                                                                   |                    |                    |              |     |           |                                                                                                     |                                                                                                   |                                            |      |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------|---------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                      |                    | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542 | +         | 0.00                                                                                                | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                             |                                            | 816  | (-)    | 0.00    |
|                                                                                   |                    |                    | 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<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                  |                    |                    | LOCALES      | 545 | +         | 0.00                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 |                                            | 819  | =      | 4506.74 |
|                                                                                   |                    |                    | DEL EXTERIOR | 546 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                   |                                            |      |        |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS                                               |                    |                    | LOCALES      | 547 | +         | 0.00                                                                                                | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                 |                                            | 829  | =      | 0.00    |
|                                                                                   |                    |                    | DEL EXTERIOR | 548 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                   |                                            |      |        |         |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                    | RELACIONADOS       | LOCALES            | 549          | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa                                                         | 831                                        | 0.00 | 991.48 |         |
|                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR       | 550          | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                                                                                   | 819 - 831                                  | 832  |        | 4506.74 |
|                                                                                   | NO<br>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  | (-)    | 0.00    |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                    |                    |              | 555 | +         | 0.00                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                     |                                            | 842  | (=)    | 991.48  |
| 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  | (+)    | 125.06  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                    |                    |              | 558 | +         | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                             |                                            | 845  | (-)    | 1435.41 |
| 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  | (-)    | 0.00    |
| 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          | =   | 200572.07 | (-) 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 | +         | 1500.00                                                                                             |                                                                                                   |                                            |      |        |         |
| (-) 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  | =      | 318.87  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                    |                    |              | 611 | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                   |                                            |      |        |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                    |                    |              | 621 | +         | 659.58                                                                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                      |                                            | 857  | +      | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                    |                    |              | 629 | +         | 0.00                                                                                                | (-) 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  | =      | 318.87  |
| 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  | =      | 1767.59 |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                    |                    |              | 635 | +         | 0.00                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                  | PRIMERA CUOTA                              | 871  | (+)    | 166.09  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                    |                    |              | 641 | +/(-)     | 0.00                                                                                                |                                                                                                   | SEGUNDA CUOTA                              | 872  | (+)    | 166.09  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                    |                    |              | 651 | +         | 13436.95                                                                                            |                                                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873  | (+)    | 1435.41 |
| (-) 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 | +         | 3515.26                                                                                             | INTERES                                                                                           |                                            | 897  |        | 0.00    |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                    |              | 662 | (-)       | 0.00                                                                                                | IMPUESTO                                                                                          |                                            | 898  |        | 0.00    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                    |                    |              | 698 | =         | 19111.79                                                                                            | MULTA                                                                                             |                                            | 899  |        | 0.00    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                    | 599+698            | 699          | =   | 219683.86 |                                                                                                     |                                                                                                   |                                            |      |        |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |        |     |        | 859-898                                      |         | 902           | +                         | 0.00 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 903           | +                         | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 904           | +                         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 999           | =                         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 905           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 906           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 907           | USD                       | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No | 912 | N/C No |                                              |         | 916           | Resol No.                 | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 911        | USD    | 913 | USD    |                                              |         | 917           | USD                       | 919  | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |            | 0.00   |     | 0.00   | 915                                          | 0.00    |               | 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 | 0702107723 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 0703338947001 |                           |      |           |

"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"