

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                |  |     |            |          |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|--------------------------------|--|-----|------------|----------|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |     |                                |  |     |            |          |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     | PERMANENTES                                                                                                |                                                                                        |                           |     |                                |  |     |            |          |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |     | No.        | 97954699 |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                |  |     |            |          |
| 201                                 | RUC | 0991511032001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | DERFILSA 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          | +   | 1349.95  | 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                   | +    | 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 | +        | 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 | =              | 0.00      | 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          | +   | 14374.27 | 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           | 7012 0.00 |                                                                                                                                                    |      |           |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 | 332          | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                  | 7021                   | +    | 0.00           | 7023 0.00 |                                                                                                                                                    |      |           |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 | 333          | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                  | 7031                   | +    | 0.00           | 7032      | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7033 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 | 334          | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                  | 7041                   | (-)  | 0.00           |           |                                                                                                                                                    |      |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 | 335          | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                  | 7051                   | +    | 0.00           |           |                                                                                                                                                    |      |           |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 | 336          | (-) | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                  | 7061                   | +    | 0.00           | 7063 0.00 |                                                                                                                                                    |      |           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 | 337          | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                  | 7071                   | +    | 0.00           | 7073 0.00 |                                                                                                                                                    |      |           |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 | 338          | (-) | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                  | 7081                   | (-)  | 0.00           |           |                                                                                                                                                    |      |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 | 339          | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                  | 7091                   | +    | 0.00           |           |                                                                                                                                                    |      |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 | 340          | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                  | 7101                   | (-)  | 0.00           |           |                                                                                                                                                    |      |           |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 | 345          | =   | 15724.22 | 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      | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7133 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 | 350          | +   | 18107.21 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                  | 7141                   | +    | 0.00           | 7142      | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7143 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 | 351          | +   | 73435.15 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                  | 7151                   | +    | 0.00           | 7152      | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 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      | +                                                                                                                                                  | 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 MVIL                                        |                 | 357          | +   | 0.00     | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                                                                  | 7211                   | +    | 0.00           | 7212      | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7213 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR                                                       |                 | 358          | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                  | 7221                   | +    | 0.00           | 7222      | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7223 0.00 |



|                                                                                   |                 |                 |     |                                         |          |                                                                                                     |                                            |           |      |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|--------|----------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                             |                 |                 |     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |          |                                                                                                     |                                            | 814       | +    | 0.00   |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                          | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +                                       | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                            |           | 815  | (-)    | 0.00     |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +                                       | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            |           | 816  | (-)    | 0.00     |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +                                       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                            |           | 817  | (-)    | 0.00     |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +                                       | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            |           | 818  | +      | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +                                       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            |           | 819  | =      | 0.00     |
|                                                                                   |                 | 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 | 0.00   |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +                                       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |        | 0.00     |
|                                                                                   | 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  | (-)    | 572.80   |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +                                       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            |           | 842  | (=)    | 0.00     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +                                       | 0.00     | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            |           | 843  | (=)    | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +                                       | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            |           | 844  | (+)    | 0.00     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +                                       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            |           | 845  | (-)    | 0.00     |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +                                       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            |           | 847  | (-)    | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +                                       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            |           | 848  | (-)    | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =                                       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            |           | 849  | (-)    | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +                                       | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            |           | 850  | (-)    | 14374.27 |
| 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 | =                                       | 0.00     | (-) 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 | +                                       | 800.00   |                                                                                                     |                                            |           |      |        |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)                                     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |        |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +                                       | 88604.78 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            |           | 856  | =      | 14374.27 |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +                                       | 80.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            |           | 857  | +      | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +                                       | 184.00   | (-) 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  | =      | 14374.27 |
| 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  | =      | 242.24   |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +                                       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 121.12 |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | + / (-)                                 | 0.00     |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 121.12 |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +                                       | 0.00     |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 0.00   |          |
| (-) 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 | +                                       | 0.00     | INTERS                                                                                              |                                            |           | 897  | 0.00   |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)                                     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                            |           | 898  | 0.00   |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =                                       | 89669.08 | MULTA                                                                                               |                                            |           | 899  | 0.00   |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =                                       | 89669.08 |                                                                                                     |                                            |           |      |        |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902           | +                         |     | 0.00      |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903           | +                         |     | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904           | +                         |     | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999           | =                         |     | 0.00      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905           | USD                       |     | 0.00      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906           | USD                       |     | 0.00      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907           | USD                       |     | 0.00      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                              |          | 916           | Resol No.                 | 918 | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                          | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |     |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |               |                           |     |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |               |                           |     |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908961386 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0902617125001 |                           |     |           |

"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"