

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|--------------|------------|---|
| 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. 98184495 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
| 201                                 | RUC | 1791800427001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | PROCITEL 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 SITUACION FINANCIERA                                                          |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                          |                        |      |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                               |      |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                  |                 |              |     | INGRESOS             |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                          |                        |      |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                               |      |           |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                 |              |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  | TOTAL INGRESOS           |                        |      |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                               |      |           |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                   |                 |              |     | 311                  | +   |           | 5391.56                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                          | 6011                   | +    |       | 1010262.35                                            | 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                   | +    |       | 3665.75                                               | 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 | +                    |     | 376549.68 | 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 | +                    |     | 11600.00  | 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 | +                    |     | 328375.15 |                                                                  |                                                                                                         |  | 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                   | +    |       | 69104.95                                              | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                          |      |           |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                       |                 |              |     | 324                  | +   |           | 11063.84                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =     |                                                       | 1083033.05                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |           |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                     |                 |              |     | 325                  | +   |           | 0.00                                                             | 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                  | +   |           | 236708.41                                                        |                                                                                                         |  |                          |                        |      |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                               |      |           |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                           |                 |              |     | 329                  | +   |           | 0.00                                                             |                                                                                                         |  |                          | COSTO                  |      | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación 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 REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336                  | (-) |           | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                          | 7061                   | +    |       | 0.00                                                  | 7063                                                         |                                                                                                                                               |      | 0.00      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                 |              |     | 337                  | +   |           | 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                  | =   |           | 969688.64                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |                          | 7111                   | +    |       | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                               |      |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                   |                 |              |     |                      |     |           |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |                          | 7121                   | (-)  |       | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                               |      |           |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS             |                 |              |     |                      |     |           |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |  |                          | 7131                   | +    |       | 0.00                                                  | 7132                                                         | +                                                                                                                                             |      | 228927.25 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                |                 |              |     | 350                  | +   |           | 0.00                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                          | 7141                   | +    |       | 0.00                                                  | 7142                                                         | +                                                                                                                                             |      | 25144.96  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            |                 |              |     | 351                  | +   |           | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                          | 7151                   | +    |       | 0.00                                                  | 7152                                                         | +                                                                                                                                             |      | 43486.68  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                 |                 |              |     | 352                  | +   |           | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                          | 7161                   | +    |       | 0.00                                                  | 7162                                                         | +                                                                                                                                             |      | 23466.40  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                       |                 |              |     | 353                  | +   |           | 5954.54                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                          | 7171                   | +    |       | 0.00                                                  | 7172                                                         | +                                                                                                                                             |      | 0.00      | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                      |                 |              |     | 354                  | +   |           | 42463.16                                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                          | 7181                   | +    |       | 0.00                                                  | 7182                                                         | +                                                                                                                                             |      | 19149.56  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                  |                 |              |     | 355                  | +   |           | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                          | 7191                   | +    |       | 0.00                                                  | 7192                                                         | +                                                                                                                                             |      | 13443.89  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     | 356                  | +   |           | 4836.15                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                          | 7201                   | +    |       | 0.00                                                  | 7202                                                         | +                                                                                                                                             |      | 4891.07   | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                     |                 |              |     | 357                  | +   |           | 177957.34                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                          | 7211                   | +    |       | 0.00                                                  | 7212                                                         | +                                                                                                                                             |      | 6438.42   | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                  |                 |              |     | 358                  | +   |           | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                          | 7221                   | +    |       | 254175.54                                             | 7222                                                         | +                                                                                                                                             |      | 96600.62  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                 |              |     | 359                  | +   |           | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |  |                          | 7231                   | +    |       | 0.00                                                  | 7232                                                         | +                                                                                                                                             |      | 13555.20  | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     | 360                  | (-) |           | 151752.63                                                        | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241                   | +    |       | 0.00                                                  | 7242                                                         | +                                                                                                                                             |      | 0.00      | 7243 | 0.00 |
|                                                                                         |                 |              |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                          |                        |      |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                               |      |           |      |      |
|                                                                                         |                 |              |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                          |                        |      |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                               |      |           |      |      |
|                                                                                         |                 |              |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                          |                        |      |       |                                                       |                                                              |                                                                                                                                               |      |           |      |      |



|                                                                                   |                 |                 |     |         |            |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 112922.44 |           |
|                                                                                   |                 | 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 | 24842.94  |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |           | 112922.44 |
|                                                                                   | 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       | (-)  | 8782.02   |           |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 16060.92  |           |
| 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       | (+)  | 8782.02   |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 6041.43    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 16557.19  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +       | 2640.96    | (-) 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 | =       | 8682.39    | (-) 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 | =       | 601791.84  | (-) 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       | =    | 8285.75   |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +       | 800.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 258317.73  |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 1666.80    | (+ ) 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       | =    | 8285.75   |           |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 0.00      |           |
| 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       | =    | 8302.17   |           |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00       |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00      |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +       | 124123.95  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 8302.17   |           |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 16494.68   |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| 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 | +       | 79940.02   | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 448353.82  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 1050145.66 |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |         |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|---------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                        |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |         |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                      |          | 902 | +                         |           | 8285.75 |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                              |          | 903 | +                         |           | 0.00    |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                              |          | 904 | +                         |           | 0.00    |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                              |          | 999 | =                         |           | 8285.75 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                              |          | 905 | USD                       |           | 8285.75 |           |          |  |
| 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 |  |
| 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                                                                                                                                                                         | Cedula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1708761430 |          |  | 199                                          | RUC No.  |     | 1712443900001             |           |         |           |          |  |

"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"