

|                                                |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |     |              |   |
|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------|---|
| 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. 98628021 |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO            |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |     |              |   |
| 201                                            | RUC | 1791809963001                                                                                              |  | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | ECUAMINOT 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 | =    |
| 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) |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                      |                 |              |     | 311 | +         | 25506.94                                                                         | 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                   | +         | 28903.75       | 6022       | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                    |                 |              |     | 313 | (-)       | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          | 6031                   | +         | 3868928.30     | 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 | +   | 33910.70  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                         |                                                                                                         | 6061                     | +                      | 0.00      | 6062           | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
|                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 635084.85 | 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 PÚBLICOS     | 6091                   | +         | 0.00           | 6092       | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
|                                                                                          | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 4778.59   |                                                                                  |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES         | 6101                   | +         | 0.00           | 6102       | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
|                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00      |                                                                                  |                                                                                                         | DEL EXTERIOR             | 6111                   | +         | 0.00           | 6112       | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                            |                 |              |     | 322 | (-)       | 8216.77                                                                          | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                          | 6121                   | +         | 0.00           | 6122       | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                       |                 |              |     | 323 | +         | 0.00                                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |                          | 6131                   | +         | 17972.74       | 6132       | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                       |                 |              |     | 324 | +         | 108013.14                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =              | 3915804.79 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de Impuesto a la Renta. |                                                       |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                     |                 |              |     | 325 | +         | 30828.82                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          | 6001                   | 0.00      |                |            |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                              |                 |              |     | 326 | +         | 73280.75                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          | 6002                   | 0.00      |                |            |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                       |                 |              |     | 327 | +         | 126474.80                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |                        |           |                |            |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   |                 |              |     | 328 | +         | 82357.47                                                                         |                                                                                                         |                          |                        |           |                |            |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                           |                 |              |     | 329 | +         | 178349.57                                                                        |                                                                                                         |                          | COSTO                  |           | GASTO          |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |                                                       |      |      |
| MERCADERAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +         | 23472.07                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          | 7010                   | +         |                |            |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                           |                 |              |     | 334 | +         | 308.00                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          | 7041                   | (-)       | 0.00           |            |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                          |                 |              |     | 335 | +         | 30031.26                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          | 7051                   | +         | 20622.46       |            |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)       | 0.00                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          | 7061                   | +         | 2718496.48     |            |                                                                                                                                                     | 7063                                                  | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                           |                 |              |     | 337 | +         | 19555.45                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          | 7071                   | +         | 0.00           |            |                                                                                                                                                     | 7073                                                  | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                               |                 |              |     | 338 | (-)       | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          | 7081                   | (-)       | 73280.75       |            |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS              |                 |              |     | 339 | +         | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          | 7091                   | +         | 41042.16       |            |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                 |                 |              |     | 340 | +         | 232579.04                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          | 7101                   | (-)       | 126474.80      |            |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                 |                 |              |     | 345 | =         | 1596315.08                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          | 7111                   | +         | 0.00           |            |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |                                                                                                         | 7121                     | (-)                    | 178349.57 |                |            |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS              |                 |              |     |     |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7131                     | +                      | 332455.81 | 7132           | +          | 139229.43                                                                                                                                           | 7133                                                  | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                 |                 |              |     | 350 | +         | 357305.00                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141                   | +         | 50657.58       | 7142       | +                                                                                                                                                   | 18926.53                                              | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                             |                 |              |     | 351 | +         | 610441.88                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151                   | +         | 57656.30       | 7152       | +                                                                                                                                                   | 24293.56                                              | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                  |                 |              |     | 352 | +         | 220384.56                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161                   | +         | 0.00           | 7162       | +                                                                                                                                                   | 26582.91                                              | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                        |                 |              |     | 353 | +         | 11541.68                                                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          | 7171                   | +         | 0.00           | 7172       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                       |                 |              |     | 354 | +         | 649412.51                                                                        | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          | 7181                   | +         | 4740.25        | 7182       | +                                                                                                                                                   | 9372.72                                               | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                   |                 |              |     | 355 | +         | 0.00                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191                   | +         | 45145.23       | 7192       | +                                                                                                                                                   | 39062.69                                              | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                         |                 |              |     | 356 | +         | 21281.23                                                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          | 7201                   | +         | 40795.09       | 7202       | +                                                                                                                                                   | 5314.94                                               | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                         |                 |              |     | 357 | +         | 59851.87                                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          | 7211                   | +         | 0.00           | 7212       | +                                                                                                                                                   | 752.50                                                | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                   |                 |              |     | 358 | +         | 0.00                                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          | 7221                   | +         | 13080.86       | 7222       | +                                                                                                                                                   | 6475.11                                               | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                 |              |     | 359 | +         | 95157.43                                                                         | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231                   | +         | 29167.44       | 7232       | +                                                                                                                                                   | 55590.27                                              | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                 |              |     | 360 | (-)       | 346210.58                                                                        | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241                   | +         | 0.00           | 7242       | +                                                                                                                                                   | 5061.75                                               | 7243 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                  |                 |              |     | 361 | (-)       | 0.00                                                                             |                                                                                                         | PARA                     | 7251                   | +         | 0.00           | 7252       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7253 | 0.00 |



|                                                                                   |                 |                 |     |        |            |                                                                                                     |                                            |           |      |  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|--|----------|
| CORRIENTES                                                                        |                 |                 |     |        |            |                                                                                                     |                                            |           |      |  |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +      | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    |  | 67538.54 |
|                                                                                   |                 | 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 |  |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |  | 67538.54 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |  | 14858.48 |
|                                                                                   | RELACIONADOS    | 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       | (-)  |  | 29030.48 |
| 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 | +      | 13242.00   | (-) 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 | +      | 52060.34   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  |  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =      | 1258423.10 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  |  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +      | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  |  | 1798.34  |
| 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 | =      | 2172357.38 | (-) 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 | +      | 300000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            |           |      |  |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)    | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |  |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +      | 902579.82  |                                                                                                     |                                            | 856       | =    |  | 1798.34  |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +      | 0.00       | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    |  | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +      | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    |  | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/-(-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    |  | 0.00     |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +      | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    |  | 1798.34  |
| 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       | =    |  | 38625.20 |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  |  | 19312.60 |
|                                                                                   |                 |                 | 641 | +/-(-) | 0.00       |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  |  | 19312.60 |
|                                                                                   |                 |                 | 651 | +      | 0.00       |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  |  | 0.00     |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    | 127823.69  |                                                                                                     |                                            |           |      |  |          |
| 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 | +      | 28367.15   | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |  |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 0.00       | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |  |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =      | 1103123.28 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |  |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =      | 3275480.66 |                                                                                                     |                                            |           |      |  |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 859-898                   |           |     |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           | 902       | +   | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           | 903       | +   | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           | 904       | +   | 0.00      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           | 999       | =   | 0.00      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           | 905       | USD | 0.00      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           | 906       | USD | 0.00      |
|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           | 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 | 0102110459 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0921565784001             |           |     |           |

"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"