

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 97807232   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 1791842790001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | DIEBOLD ECUADOR 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 | + | 21592.21 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 7793540.74 |
|                                                                           | 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 | + | 6300.00    |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00     |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 66161.22   |
|                                                                           |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |          |                                                        |                        |     |   |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |          |                                                        |                        | 015 | = | 7887594.17 |
| 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 DE PAGO                                |                                                                                                             |            |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |  | 311 | +   |  | 720498.78  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                         |      | 6011                   | +    |       | 19138941.20 | 6012                                                | 0.00                                                                                                        |            |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  | 312 | +   |  | 3000000.00 | 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                   | +    |       | 6300.00     | 6032                                                | 0.00                                                                                                        |            |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |                         |      | 6041                   | +    |       | 0.00        | 6042                                                | 0.00                                                                                                        |            |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 6300.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                        |  |                         |      | 6051                   | +    |       | 0.00        | 6052                                                | 0.00                                                                                                        |            |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 3571983.91 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |                         |      | 6061                   | +    |       | 262921.96   | 6062                                                | 0.00                                                                                                        |            |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |                         |      | 6071                   | +    |       | 0.00        | 6072                                                | 0.00                                                                                                        |            |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 0.00       | DIVIDENDOS                                                                                              |  |                         |      | 6081                   | +    |       | 0.00        | 6082                                                | 0.00                                                                                                        |            |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |                         |      | DE RECURSOS PBLICOS    | 6091 | +     |             | 0.00                                                | 6092                                                                                                        |            |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 105377.72  |                                                                                                         |  |                         |      | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +     |             |                                                     | 0.00                                                                                                        | 6102       |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |  |                         |      | DEL EXTERIOR           | 6111 | +     |             |                                                     | 0.00                                                                                                        | 6112       |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |  | 322 | (-) |  | 301096.63  | 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                   | +    |       | 881068.48   | 6132                                                | 669604.00                                                                                                   |            |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  | 324 | +   |  | 238212.81  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                         |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =     |             | 20289231.60                                         | En la columna "Valor exento de pago" la porcin del monto de la columna "total ingresos" como exenta de pago |            |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |  | 325 | +   |  | 288373.29  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |                         |      | 6001                   |      | 0.00  |             |                                                     |                                                                                                             |            |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |  | 326 | +   |  | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |                         |      | 6002                   |      | 0.00  |             |                                                     |                                                                                                             |            |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |  | 327 | +   |  | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                         |      |                        |      |       |             |                                                     |                                                                                                             |            |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |  | 328 | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |  |                         |      |                        |      |       |             |                                                     |                                                                                                             |            |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |  | 329 | +   |  | 2562643.37 |                                                                                                         |  |                         |      | COSTO                  |      | GASTO |             | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Ley Tributaria) |                                                                                                             |            |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |  | 330 | +   |  | 103037.58  | 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                   | +    |       | 369236.33   |                                                     | 7012                                                                                                        |            |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                         |      | 7021                   | +    |       | 0.00        |                                                     | 7023                                                                                                        |            |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                         |      | 7031                   | +    |       | 9952656.71  | 7032                                                | +                                                                                                           | 0.00       | 7033 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                         |      | 7041                   | (-)  |       | 2562643.37  |                                                     |                                                                                                             |            |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                         |      | 7051                   | +    |       | 0.00        |                                                     |                                                                                                             |            |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 453657.53  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                         |      | 7061                   | +    |       | 0.00        |                                                     | 7063                                                                                                        |            |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |  | 337 | +   |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |                         |      | 7071                   | +    |       | 0.00        |                                                     | 7073                                                                                                        |            |      |
| (-) 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 | =   |  | 9841673.30 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |                         |      | 7111                   | +    |       | 0.00        |                                                     |                                                                                                             |            |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |     |  |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |                         |      | 7121                   | (-)  |       | 0.00        |                                                     |                                                                                                             |            |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |  |     |     |  |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |  |                         |      | 7131                   | +    |       | 0.00        | 7132                                                | +                                                                                                           | 1611835.73 | 7133 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                         |      | 7141                   | +    |       | 0.00        | 7142                                                | +                                                                                                           | 350668.72  | 7143 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  | 351 | +   |  | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                         |      | 7151                   | +    |       | 0.00        | 7152                                                | +                                                                                                           | 340947.71  | 7153 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                         |      | 7161                   | +    |       | 292033.93   | 7162                                                | +                                                                                                           | 81002.30   | 7163 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  | 353 | +   |  | 108512.24  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                         |      | 7171                   | +    |       | 0.00        | 7172                                                | +                                                                                                           | 0.00       | 7173 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  | 354 | +   |  | 90890.56   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                         |      | 7181                   | +    |       | 0.00        | 7182                                                | +                                                                                                           | 112879.53  | 7183 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                         |      | 7191                   | +    |       | 640877.81   | 7192                                                | +                                                                                                           | 19646.21   | 7193 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  | 356 | +   |  | 208810.64  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                         |      | 7201                   | +    |       | 0.00        | 7202                                                | +                                                                                                           | 0.00       | 7203 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |  | 357 | +   |  | 0.00       | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |  |                         |      | 7211                   | +    |       | 0.00        | 7212                                                | +                                                                                                           | 5791.30    | 7213 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                         |      | 7221                   | +    |       | 0.00        | 7222                                                | +                                                                                                           | 98827.29   | 7223 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  | 359 | +   |  | 61885.67   | TRANSPORTE                                                                                              |  |                         |      | 7231                   | +    |       | 0.00        | 7232                                                | +                                                                                                           | 110468.17  | 7233 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |  | 360 | (-) |  | 296468.62  | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | +                      |      | 0.00  | 7242        | +                                                   |                                                                                                             | 42122.00   | 7243 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                |                 |              |  | 361 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                         |  | PARA                    | 7251 | +                      |      | 0.00  | 7252        | +                                                   |                                                                                                             | 10264.79   | 7253 |



|                                                                                   |                 |              |                 |        |            |                                                                                                     |                                                         |           |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| CORRIENTES                                                                        |                 |              |                 |        |            |                                                                                                     |                                                         |           |            |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES      | 545             | +      | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819                                                     | =         | 4757066.05 |            |
|                                                                                   |                 | 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        | 4757066.05 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                         | 839       | =          | 1046554.53 |
|                                                                                   |                 | 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                                                     | (-)       |            | 120641.31  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +      | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842                                                     | (=)       |            | 925913.22  |
| 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                                                     | (+)       |            | 120641.31  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +      | 165630.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845                                                     | (-)       |            | 288373.29  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |              | 559             | +      | 49449.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          | 847                                                     | (-)       |            | 0.00       |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |              | 560             | +      | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              | 848                                                     | (-)       |            | 0.00       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |              | 569             | =      | 215079.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  | 849                                                     | (-)       |            | 0.00       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |              | 579             | +      | 547243.54  | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             | 850                                                     | (-)       |            | 0.00       |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |              | 589             | +      | 628125.14  | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                                     | (-)       |            | 0.00       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 |              | 539+569+579+589 | 599    | =          | 5512218.72                                                                                          | (-) 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                                                     | =         |            | 758181.24  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |              | 601             | +      | 1699748.00 |                                                                                                     |                                                         |           |            |            |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |              | 602             | (-)    | 0.00       |                                                                                                     |                                                         |           |            |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |              | 611             | +      | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856                                                     | =         |            | 0.00       |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |              | 621             | +      | 1108701.08 | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        | 857                                                     | +         |            | 0.00       |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |              | 629             | +      | 476827.00  | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               | 858                                                     | -         |            | 0.00       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |              | 631             | +/-(-) | -20656.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         | 859                                                     | =         |            | 758181.24  |
| 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                                                     | =         |            | 147725.08  |
| 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             | +/-(-) | 296364.64  |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                           | 872       | (+)        | 0.00       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |              | 651             | +      | 660402.22  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO              | 873       | (+)        | 147725.08  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)    | 0.00       |                                                                                                     |                                                         |           |            |            |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |              | 653             | +      | 0.00       |                                                                                                     |                                                         |           |            |            |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |              | 654             | +      | 0.00       |                                                                                                     |                                                         |           |            |            |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |              | 655             | +      | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           | 890                                                     |           |            | 0.00       |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |              | 656             | +      | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                         |           |            |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |              | 661             | +      | 2536070.47 | INTERS                                                                                              | 897                                                     |           | 0.00       |            |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)    | 0.00       | IMPUESTO                                                                                            | 898                                                     |           | 0.00       |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |              | 698             | =      | 6757457.09 | MULTA                                                                                               | 899                                                     |           | 0.00       |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 |              | 599+698         | 699    | =          | 12269675.80                                                                                         |                                                         |           |            |            |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 758181.24     |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 758181.24     |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 758181.24     |     |           |          |  |
| 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                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0908976269 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 1713280566001 |     |           |          |  |

"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"