

|                                     |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |  |                           |     |                                |                         |  |              |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------|--|--------------|------------|---|
| 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. 98941687 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |  |                           |     |                                |                         |  |              |            |   |
| 201                                 | RUC | 1891730906001                                                                                              |  | 202                                                                                    |  | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     |                                | DEPOHORMIGON CIA. LTDA. |  | 203          | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                        |     |   |           |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 104082.54 | 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 | + | 475549.19 |                                                                             | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00      |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 19246.76  |                                                                             | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00      |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 182744.27 |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00      |
|                                                                           |                        |     |   |           |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                        |     |   |           |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 015 | = | 781622.76 |
| 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) Conciliacin Tributaria |            |                                                             |                                                                                                                                                 |      |          |         |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 311                  | +   |  | 20793.65            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                         |      | 6011                   | +         |                                        | 2384448.95 | 6012                                                        | 0.00                                                                                                                                            |      |          |         |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 312                  | +   |  | 0.00                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                         |      | 6021                   | +         |                                        | 0.00       | 6022                                                        | 0.00                                                                                                                                            |      |          |         |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 313                  | (-) |  | 0.00                | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                         |      | 6031                   | +         |                                        | 0.00       | 6032                                                        | 0.00                                                                                                                                            |      |          |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES         | 314     | +   |   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                      |     |  | 6041                | +                                                                                                       |      | 0.00                    | 6042 | 0.00                   |           |                                        |            |                                                             |                                                                                                                                                 |      |          |         |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 315     | +   |   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |     |  | 6051                | +                                                                                                       |      | 0.00                    | 6052 | 0.00                   |           |                                        |            |                                                             |                                                                                                                                                 |      |          |         |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 316     | +   |   | 476235.63 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                      |     |  | 6061                | +                                                                                                       |      | 0.00                    | 6062 | 0.00                   |           |                                        |            |                                                             |                                                                                                                                                 |      |          |         |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR    | 317     | +   |   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                      |     |  | 6071                | +                                                                                                       |      | 47007.00                | 6072 | 0.00                   |           |                                        |            |                                                             |                                                                                                                                                 |      |          |         |      |
|                                                                                        |                 |                 | LOCALES | 318 | + |           | 104082.54                                                        | DIVIDENDOS           |     |  |                     | 6081                                                                                                    | +    |                         | 0.00 | 6082                   | 0.00      |                                        |            |                                                             |                                                                                                                                                 |      |          |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 319     | +   |   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         |                      |     |  | DE RECURSOS PBLICOS | 6091                                                                                                    | +    |                         | 0.00 | 6092                   | 0.00      |                                        |            |                                                             |                                                                                                                                                 |      |          |         |      |
|                                                                                        |                 | NO RELACIONADOS | LOCALES | 320 | + |           |                                                                  |                      |     |  | 6962.32             | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101 | +                       |      | 0.00                   | 6102      | 0.00                                   |            |                                                             |                                                                                                                                                 |      |          |         |      |
|                                                                                        | DEL EXTERIOR    |                 | 321     | +   |   | 0.00      |                                                                  |                      |     |  | DEL EXTERIOR        | 6111                                                                                                    | +    |                         | 0.00 | 6112                   | 0.00      |                                        |            |                                                             |                                                                                                                                                 |      |          |         |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 322                  | (-) |  | 42744.14            | 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                   | +         |                                        | 15507.46   | 6132                                                        | 0.00                                                                                                                                            |      |          |         |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 324                  | +   |  | 0.00                | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                         |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =                                      |            | 2446963.41                                                  | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del ingreso declarado en la columna "Ingresos" considerada exenta de impuesto a la renta. |      |          |         |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 325                  | +   |  | 6172.37             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                         |      | 6001                   | 136250.00 |                                        |            |                                                             |                                                                                                                                                 |      |          |         |      |
| 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                  | +   |  | 7597.18             |                                                                                                         |      |                         |      |                        |           |                                        |            |                                                             |                                                                                                                                                 |      |          |         |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 329                  | +   |  | 0.00                |                                                                                                         |      |                         |      | COSTO                  |           | GASTO                                  |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                 |      |          |         |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 330                  | +   |  | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                         |      | 7010                   | +         |                                        |            |                                                             |                                                                                                                                                 |      |          |         |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 331                  | +   |  | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                         |      | 7011                   | +         |                                        | 1262978.45 |                                                             | 7012                                                                                                                                            | 0.00 |          |         |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 332                  | +   |  | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                         |      | 7021                   | +         |                                        | 0.00       |                                                             | 7023                                                                                                                                            | 0.00 |          |         |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 333                  | +   |  | 0.00                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                         |      | 7031                   | +         |                                        | 0.00       | 7032                                                        | +                                                                                                                                               | 0.00 | 7033     | 0.00    |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 334                  | +   |  | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                         |      | 7041                   | (-)       |                                        | 7597.18    |                                                             |                                                                                                                                                 |      |          |         |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 335                  | +   |  | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                         |      | 7051                   | +         |                                        | 0.00       |                                                             |                                                                                                                                                 |      |          |         |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 336                  | (-) |  | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                         |      | 7061                   | +         |                                        | 0.00       |                                                             | 7063                                                                                                                                            | 0.00 |          |         |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 337                  | +   |  | 0.00                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                         |      | 7071                   | +         |                                        | 0.00       |                                                             | 7073                                                                                                                                            | 0.00 |          |         |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 338                  | (-) |  | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                         |      | 7081                   | (-)       |                                        | 0.00       |                                                             |                                                                                                                                                 |      |          |         |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 339                  | +   |  | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                         |      | 7091                   | +         |                                        | 0.00       |                                                             |                                                                                                                                                 |      |          |         |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 340                  | +   |  | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                         |      | 7101                   | (-)       |                                        | 0.00       |                                                             |                                                                                                                                                 |      |          |         |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 345                  | =   |  | 579099.55           | 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 | +                       |      | 154380.08              | 7132      | +                                      |            | 102493.33                                                   | 7133                                                                                                                                            | 0.00 |          |         |      |
| TERRENOS                                                                               |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 350                  | +   |  | 210000.00           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                         |      | 7141                   | +         |                                        | 28302.02   | 7142                                                        | +                                                                                                                                               |      | 12609.32 | 7143    | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 351                  | +   |  | 0.00                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                         |      | 7151                   | +         |                                        | 28924.64   | 7152                                                        | +                                                                                                                                               |      | 20390.73 | 7153    | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 352                  | +   |  | 0.00                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                         |      | 7161                   | +         |                                        | 5384.02    | 7162                                                        | +                                                                                                                                               |      | 17884.41 | 7163    | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 353                  | +   |  | 9610.89             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                         |      | 7171                   | +         |                                        | 0.00       | 7172                                                        | +                                                                                                                                               |      | 0.00     | 7173    | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 354                  | +   |  | 1060016.86          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                         |      | 7181                   | +         |                                        | 14347.80   | 7182                                                        | +                                                                                                                                               |      | 10026.08 | 7183    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 355                  | +   |  | 0.00                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                         |      | 7191                   | +         |                                        | 102385.74  | 7192                                                        | +                                                                                                                                               |      | 6614.58  | 7193    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 356                  | +   |  | 4696.37             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                         |      | 7201                   | +         |                                        | 85501.33   | 7202                                                        | +                                                                                                                                               |      | 3535.45  | 7203    | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 357                  | +   |  | 233001.06           | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |      |                         |      | 7211                   | +         |                                        | 0.00       | 7212                                                        | +                                                                                                                                               |      | 10826.22 | 7213    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 358                  | +   |  | 0.00                | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                         |      | 7221                   | +         |                                        | 0.00       | 7222                                                        | +                                                                                                                                               |      | 6183.56  | 7223    | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 359                  | +   |  | 0.00                | TRANSPORTE                                                                                              |      |                         |      | 7231                   | +         |                                        | 48339.98   | 7232                                                        | +                                                                                                                                               |      | 0.00     | 7233    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 360                  | (-) |  | 328881.65           | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | +                      |           | 4679.00                                | 7242       | +                                                           |                                                                                                                                                 | 0.00 | 7243     | 4679.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                |                 |                 |         |     |   |           |                                                                  | 361                  | (-) |  | 0.00                |                                                                                                         |      | PARA                    | 7251 | +                      |           | 3174.56                                | 7252       | +                                                           |                                                                                                                                                 | 0.00 | 7253     | 0.00    |      |

[illegible]

|                                                                                   |              |                 |     |         |            |                                                                                                      |                                             |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----------|
| CORRIENTES                                                                        |              |                 |     |         |            |                                                                                                      |                                             |     |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |              | LOCALES         | 545 | +       | 65347.44   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    | 819                                         | =   | 180855.14 |
|                                                                                   |              | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                             |     |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |              | LOCALES         | 547 | +       | 0.00       | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS 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 reducci3n de la tarifa  | 831 | 0.00      |
|                                                                                   |              | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                             |     |           |
|                                                                                   |              | LOCALES         | 551 | +       | 2346.39    | 819 - 831                                                                                            |                                             | 832 | 180855.14 |
|                                                                                   |              | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi3n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                             | 839 | =         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |              |                 | 553 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                             |     | 39788.13  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |              |                 | 554 | +       | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                             | 841 | (-)       |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |              |                 | 555 | +       | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                             | 842 | (=)       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |              |                 | 556 | +       | 0.00       | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)               |                                             | 843 | (=)       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |              |                 | 557 | +       | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                             | 844 | (+)       |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                              |              |                 | 558 | +       | 17081.92   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                             | 845 | (-)       |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |              |                 | 559 | +       | 4938.52    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                             | 847 | (-)       |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |              |                 | 560 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO               |                                             | 848 | (-)       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |              |                 | 569 | =       | 565263.46  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                 |                                             | 849 | (-)       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |              |                 | 579 | +       | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                              |                                             | 850 | (-)       |
| OTROS PASIVOS                                                                     |              |                 | 589 | +       | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                   |                                             | 851 | (-)       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |              | 539+569+579+589 | 599 | =       | 1018335.24 | (-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                             | 852 | (-)       |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |              |                 |     |         |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                             | 855 | =         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |              |                 | 601 | +       | 450000.00  |                                                                                                      |                                             |     | 18542.77  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |              |                 | 602 | (-)     | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                             | 856 | =         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                        |              |                 | 611 | +       | 177018.87  |                                                                                                      |                                             |     |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |              |                 | 621 | +       | 12798.50   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                             | 857 | +         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |              |                 | 629 | +       | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                             | 858 | -         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |              |                 | 631 | + / (-) | 3388.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                             | 859 | =         |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |              |                 | 632 | +       | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                             | 869 | =         |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |              |                 | 633 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                             |     |           |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |              |                 | 634 | +       | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                           |                                             | 879 | =         |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                            |              |                 | 635 | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                               | 871 | (+)       |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |              |                 | 641 | + / (-) | 0.00       |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                               | 872 | (+)       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |              |                 | 651 | +       | 0.00       |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO | 873 | (+)       |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |              |                 | 652 | (-)     | 0.00       |                                                                                                      |                                             |     |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |              |                 | 653 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                             |     |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |              |                 | 654 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                             |     |           |
| RESERVA POR VALUACION                                                             |              |                 | 655 | +       | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                             | 890 |           |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                           |              |                 | 656 | +       | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                             |     | 0.00      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |              |                 | 661 | +       | 106002.47  | INTERES                                                                                              |                                             | 897 | 0.00      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |              |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                             | 898 | 0.00      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |              |                 | 698 | =       | 749207.84  | MULTA                                                                                                |                                             | 899 | 0.00      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |              | 599+698         | 699 | =       | 1767543.08 |                                                                                                      |                                             |     |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                        |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 18542.77      |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 18542.77      |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 18542.77      |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                        |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                              | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |     |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                              | NOMBRE:        |         |                           |               |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cedula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1802179893 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 1803338431001 |     |           |          |  |

"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"