

|                                     |     |                                                                                                                        |                                                                                        |                           |                                |      |               |          |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------|---------------|----------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                           |                                |      |               |          |     |            |   |
| 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 | 0.00 | No.           | 97956648 |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                        |                                                                                        |                           |                                |      |               |          |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0991519963001                                                                                                          | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |                                |      | ROLGARAN S.A. |          | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                        |     |   |          |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 555.60   | 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 | + | 32369.57 |                                                                             | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00     |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 9600.00  |                                                                             | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00     |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00     |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00     |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                        |     |   |          |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 015 | = | 42525.17 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |          |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |          |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |  |     |     | ESTADO DE RESULTADOS                         |                                                                                                         |                     |                |                |                        |      |         |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------|------|---------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     |     | INGRESOS                                     |                                                                                                         |                     |                |                |                        |      |         |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |                                              |                                                                                                         |                     |                | TOTAL INGRESOS |                        |      |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  | 311 | +   | 29930.18                                     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                     |                |                | 6011                   | +    | 9600.00 | 6012                                                 | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  | 312 | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                     |                |                | 6021                   | +    | 0.00    | 6022                                                 | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |  | 313 | (-) | 0.00                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                     |                |                | 6031                   | +    | 0.00    | 6032                                                 | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   | 555.60                                       | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                     |                |                | 6041                   | +    | 0.00    | 6042                                                 | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                        |                     |                |                | 6051                   | +    | 0.00    | 6052                                                 | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 0.00                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                     |                |                | 6061                   | +    | 0.00    | 6062                                                 | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   | 0.00                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                     |                |                | 6071                   | +    | 0.00    | 6072                                                 | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   | 0.00                                         | DIVIDENDOS                                                                                              |                     |                |                | 6081                   | +    | 0.00    | 6082                                                 | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   | 0.00                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PBLICOS | 6091           | +              | 0.00                   | 6092 | 0.00    |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES    | 6101           | +              | 0.00                   | 6102 | 0.00    |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR        | 6111           | +              | 0.00                   | 6112 | 0.00    |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |  | 322 | (-) | 0.00                                         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                     |                |                | 6121                   | +    | 0.00    | 6122                                                 | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |  | 323 | +   | 0.00                                         | OTRAS RENTAS                                                                                            |                     |                |                | 6131                   | +    | 0.00    | 6132                                                 | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  | 324 | +   | 0.00                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                     |                |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =       | 9600.00                                              | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |  | 325 | +   | 3605.38                                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                     |                |                | 6001                   | 0.00 |         |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |  | 326 | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                     |                |                | 6002                   | 0.00 |         |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |  | 327 | +   | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                     |                |                |                        |      |         |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |  | 328 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |                     |                |                |                        |      |         |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |  | 329 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |                     |                |                | COSTO                  |      | GASTO   |                                                      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |         |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |  | 330 | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                     |                |                | 7010                   | +    |         |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |  | 331 | +   | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                     |                |                | 7011                   | +    | 0.00    |                                                      |                                                                                                                                                    | 7012    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |  | 332 | +   | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                     |                |                | 7021                   | +    | 0.00    |                                                      |                                                                                                                                                    | 7023    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |  | 333 | +   | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                     |                |                | 7031                   | +    | 0.00    | 7032                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |  | 334 | +   | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                     |                |                | 7041                   | (-)  | 0.00    |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |  | 335 | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                     |                |                | 7051                   | +    | 0.00    |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                     |                |                | 7061                   | +    | 0.00    |                                                      |                                                                                                                                                    | 7063    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |  | 337 | +   | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                     |                |                | 7071                   | +    | 0.00    |                                                      |                                                                                                                                                    | 7073    | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |  | 338 | (-) | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                     |                |                | 7081                   | (-)  | 0.00    |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |  | 339 | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                     |                |                | 7091                   | +    | 0.00    |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  | 340 | +   | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                     |                |                | 7101                   | (-)  | 0.00    |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  | 345 | =   | 34091.16                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                     |                |                | 7111                   | +    | 0.00    |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                         |                     |                | 7121           | (-)                    | 0.00 |         |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |  |     |     |                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                     |                |                | 7131                   | +    | 0.00    | 7132                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  | 350 | +   | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                     |                |                | 7141                   | +    | 0.00    | 7142                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  | 351 | +   | 0.00                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                     |                |                | 7151                   | +    | 0.00    | 7152                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  | 352 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                     |                |                | 7161                   | +    | 0.00    | 7162                                                 | +                                                                                                                                                  | 2161.50 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  | 353 | +   | 6443.33                                      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                     |                |                | 7171                   | +    | 0.00    | 7172                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  | 354 | +   | 7911.80                                      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                     |                |                | 7181                   | +    | 0.00    | 7182                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  | 355 | +   | 0.00                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                     |                |                | 7191                   | +    | 0.00    | 7192                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  | 356 | +   | 0.00                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                     |                |                | 7201                   | +    | 0.00    | 7202                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7203 | 0.00 |
| VEHUCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 |              |  | 357 | +   | 0.00                                         | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                     |                |                | 7211                   | +    | 0.00    | 7212                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  | 358 | +   | 0.00                                         | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                     |                |                | 7221                   | +    | 0.00    | 7222                                                 | +                                                                                                                                                  | 28.00   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  | 359 | +   | 0.00                                         | TRANSPORTE                                                                                              |                     |                |                | 7231                   | +    | 0.00    | 7232                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |  | 360 | (-) | 13039.12                                     | PROVISIONES                                                                                             |                     | PARA JUBILACIN | 7241           | +                      | 0.00 | 7242    | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7243    | 0.00 |      |

|                                                                                                              |                             |              |     |                 |          |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                              |                             |              |     |                 |          |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                             |              |     | 361             | (-)      | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                           |                             |              |     | 362             | +        | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                              |                             |              |     | 363             | (-)      | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                |                             |              |     | 364             | (-)      | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                     |                             |              |     | 365             | +        | 166929.81 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |              |     | 366             | (-)      | 25776.89  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                          |                             |              |     | 367             | (-)      | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                            |                             |              |     | 368             | +        | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |              |     | 369             | (-)      | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                 |                             |              |     | 370             | (-)      | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                             |                             |              |     | 379             | =        | 142468.93 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                          |                             |              |     |                 |          |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVALAS                                                                                                    |                             |              |     | 381             | +        | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                        |                             |              |     | 382             | +        | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                           |                             |              |     | 383             | +        | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                    |                             |              |     | 384             | +        | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                             |              |     | 385             | (-)      | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     | 386             | (-)      | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                    |                             |              |     | 389             | =        | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                            |                             |              |     |                 |          |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                    | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |     | 411             | +        | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |     | 412             | +        | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              | OTRAS                       |              |     | 413             | +        | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +               | 0.00     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +               | 0.00     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +               | 0.00     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +               | 0.00     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +               | 0.00     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +               | 0.00     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +               | 0.00     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +               | 0.00     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                 |                             |              |     | 422             | (-)      | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                              |                             |              |     | 423             | (-)      | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                      |                             |              |     | 424             | +        | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                      |                             |              |     | 439             | =        | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                  |                             |              |     | 445             | +        | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                  |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498      | +         | 142468.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +        | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                             |                             |              |     | 345+498         | 499      | +         | 176560.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                           |                             |              |     | 436             | +        | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                       |                             |              |     |                 |          |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                           |                             |              |     |                 |          |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +               | 10107.77 |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +               | 0.00     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +               | 114.15   |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +               | 0.00     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                    | LOCALES                     |              | 515 | +               | 0.00     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              | DEL EXTERIOR                |              | 516 | +               | 0.00     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                             | LOCALES                     |              | 517 | +               | 0.00     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              | DEL EXTERIOR                |              | 518 | +               | 0.00     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +               | 0.00     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +               | 0.00     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +               | 0.00     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                              |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +               | 0.00     |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                         |                             |              |     | 524             | +        | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                  |                             |              |     | 525             | +        | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                            |                             |              |     | 526             | +        | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                     |                             |              |     | 527             | +        | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                     |                             |              |     | 528             | +        | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                         |                             |              |     | 529             | +        | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                           |                             |              |     | 530             | +        | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                       |                             |              |     | 531             | +        | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                               |                             |              |     | 532             | +        | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                             |                             |              |     | 533             | +        | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                        |                             |              |     | 534             | +        | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                  |                             |              |     | 535             | +        | 0.00      |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 539             | =        | 10221.92  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|---------|---------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                            | 817       | (-)  | 0.00    |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                            | 818       | +    | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 1136.41 |         |
|                                                                                   |                 | 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 | 250.01  |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |         | 1136.41 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |         |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 1027.23 |         |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +     | 0.00      | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00    |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +     | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  | 480.00  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 576.00  |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00    |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =     | 22261.80  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 2482.14 |         |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00    |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 32483.72  | (-) 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       | =    | 0.00    |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 800.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 2578.14 |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 400.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 0.00    |         |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 2578.14 |         |
| 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       | =    | 1049.72 |         |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 236.86  |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 138309.99 |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 236.86  |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 3364.75   |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 576.00  |         |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     | 66.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| 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 | +     | 1135.63   | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |         |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 144076.37 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 176560.09 |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |         |                                              |        |      |                           |         |               |     |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----|--------|---------|----------------------------------------------|--------|------|---------------------------|---------|---------------|-----|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |     |        |         |                                              |        |      |                           |         |               |     |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |     |        | 859-898 |                                              |        | 902  | +                         | 0.00    |               |     |           |      |     |           |      |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |         |                                              |        | 903  | +                         | 0.00    |               |     |           |      |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |     |        |         |                                              |        | 904  | +                         | 0.00    |               |     |           |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |     |        |         |                                              |        | 999  | =                         | 0.00    |               |     |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |     |        |         |                                              |        | 905  | USD                       | 0.00    |               |     |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |     |        |         |                                              |        | 906  | USD                       | 0.00    |               |     |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |     |        |         |                                              |        | 907  | USD                       | 0.00    |               |     |           |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |     |        |         | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |        |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |               |     |           |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00    | 912                                          | N/C No | 0.00 |                           |         |               | 916 | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 0.00       | 911 | USD    | 0.00    | 913                                          | USD    | 0.00 | 915                       | USD     | 0.00          | 917 | USD       | 0.00 | 919 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |     |        |         |                                              |        |      |                           |         |               |     |           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |     |        |         |                                              |        |      | FIRMA CONTADOR            |         |               |     |           |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |     |        |         |                                              |        |      | NOMBRE:                   |         |               |     |           |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0907673396 |     |        |         |                                              |        |      | 199                       | RUC No. | 0912007754001 |     |           |      |     |           |      |

"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"