

|                                      |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 98146101 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1790024423001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | DENTAL AYALA CIA. LTDA.         |  | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

|  |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 015                    | =   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

|   |                 |              |   |   |           |   |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
|---|-----------------|--------------|---|---|-----------|---|------|-----------|--|------|----------|------|--------|----------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |   |   |           | ESTADO DE RESULTADOS  |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| ACTIVO  |                 |              |   |   |           | INGRESOS  |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |   |   |           | TOTAL INGRESOS  |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |   |   |           | VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 311   | +               | 53748.56     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA               |   |           | 6011  | +    | 932983.25 | 6012   | 0.00 |          |      |        |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |   |   |           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 312   | +               | 0.00         | EXPORTACIONES NETAS   |   |           | 6021  | +    | 42399.25  | 6022   | 0.00 |          |      |        |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |   |   |           | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES  |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 313   | (-)             | 0.00         | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |   |           | 6041  | +    | 0.00      | 6042   | 0.00 |          |      |        |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314   | + | 0.00      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |      |           | 6061   | +    | 0.00     | 6062 | 0.00   |          |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315   | + | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |      |           | 6071   | +    | 0.00     | 6072 | 0.00   |          |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316   | + | 190509.64 | DIVIDENDOS  |      |           | 6081   | +    | 0.00     | 6082 | 0.00   |          |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317   | + | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES  |      |           | 6091   | +    | 0.00     | 6092 | 0.00   |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320   | + | 2270.44   | DE RECURSOS PÚBLICOS  |      |           | 6101   | +    | 0.00     | 6102 | 0.00   |          |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321   | + | 0.00      | DE OTRAS LOCALES  |      |           | 6111   | +    | 0.00     | 6112 | 0.00   |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |   |   |           | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 322   | (-)             | 16686.12     | OTRAS RENTAS  |   |           | 6121  | +    | 0.00      | 6122   | 0.00 |          |      |        |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |   |   |           | TOTAL INGRESOS  |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 323   | +               | 0.00         | SUMAR DEL 6011 AL 6131  |   |           | 6999  | =    | 975399.67 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "totales ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |      |          |      |        |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |   |   |           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 324   | +               | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           |   |           | 6001  | 0.00 |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |   |   |           | COSTOS Y GASTOS   |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 326   | +               | 0.00         | COSTO   |   |           | GASTO   |      |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   |      |          |      |        |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |   |   |           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 327   | +               | 0.00         | 7010  |   |           |   |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |   |   |           | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 328   | +               | 0.00         | 7011  |   |           | 340866.67   |      |           | 7012   | 0.00 |          |      |        |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |   |   |           | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 329   | +               | 231584.93    | 7021  |   |           | 0.00  |      |           | 7023   | 0.00 |          |      |        |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |   |   |           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 330   | +               | 2106.00      | 7031  |   |           | 352087.30   |      |           | 7032   | +    | 0.00     | 7033 | 0.00   |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |   |   |           | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 331   | +               | 0.00         | 7041  |   |           | 231584.93   |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |   |   |           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 332   | +               | 0.00         | 7051  |   |           | 0.00  |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |   |   |           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 333   | +               | 0.00         | 7061  |   |           | 0.00  |      |           | 7063   | 0.00 |          |      |        |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |   |   |           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 334   | +               | 0.00         | 7081  |   |           | 0.00  |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |   |   |           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 335   | +               | 0.00         | 7091  |   |           | 0.00  |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |   |   |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 336   | (-)             | 178.35       | 7101  |   |           | 0.00  |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |   |   |           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 337   | +               | 501.49       | 7111  |   |           | 0.00  |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |   |   |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 338   | (-)             | 0.00         | 7121  |   |           | 0.00  |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |   |   |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 339   | +               | 0.00         | 7131  |   |           | 22860.82  |      |           | 7132   | +    | 49798.96 | 7133 | 0.00   |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |   |   |           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 340   | +               | 0.00         | 7141  |   |           | 3982.66   |      |           | 7142   | +    | 10754.92 | 7143 | 0.00   |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |   |   |           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 345   | =               | 526652.06    | 7151  |   |           | 4500.34   |      |           | 7152   | +    | 8969.23  | 7153 | 0.00   |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |   |   |           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
|   |                 |              |   |   |           | 7161  |      |           | 183.89   |      |          | 7162 | +      | 47722.28 | 7163 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |   |   |           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
|   |                 |              |   |   |           | 7171  |      |           | 0.00   |      |          | 7172 | +      | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| TERRENOS  |                 |              |   |   |           | ARRENDAMIENTOS  |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 350   | +               | 0.00         | 7181  |   |           | 0.00  |      |           | 7182   | +    | 24000.00 | 7183 | 0.00   |          |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |   |   |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 351   | +               | 0.00         | 7191  |   |           | 2699.17   |      |           | 7192   | +    | 3326.40  | 7193 | 144.25 |          |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |   |   |           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 352   | +               | 0.00         | 7201  |   |           | 1494.44   |      |           | 7202   | +    | 0.00     | 7203 | 18.58  |          |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |   |   |           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 353   | +               | 3303.84      | 7211  |   |           | 4304.00   |      |           | 7212   | +    | 0.00     | 7213 | 0.00   |          |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |   |   |           | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 354   | +               | 4597.21      | 7221  |   |           | 0.00  |      |           | 7222   | +    | 5231.80  | 7223 | 73.34  |          |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |   |   |           | TRANSPORTE  |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 355   | +               | 0.00         | 7231  |   |           | 3427.28   |      |           | 7232   | +    | 0.00     | 7233 | 37.54  |          |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |   |   |           | DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 356   | +               | 8229.04      | 7241  |   |           | 2524.31   |      |           | 7242   | +    | 5618.64  | 7243 | 827.52 |          |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              |   |   |           | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,   |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 357   | +               | 19187.50     | 7251  |   |           | 435.64  |      |           | 7252   | +    | 969.64   | 7253 | 0.00   |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |   |   |           |   |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 358   | +               | 0.00         |   |   |           |   |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |   |   |           |   |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |
| 359   | +               | 0.00         |   |   |           |   |      |           |  |      |          |      |        |          |      |      |



|  |                    |                 |     |            |           |  |   |          |          |         |
|--|--------------------|-----------------|-----|------------|-----------|--|---|----------|----------|---------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +          | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 817   | (-)      | 0.00     |         |
|  |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +          | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 818   | +        | 0.00     |         |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                   |                    | LOCALES         | 545 | +          | 12690.17  | UTILIDAD GRAVABLE  | 819   | =        | 34228.94 |         |
|  |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +          | 0.00      |  |   |          |          |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS   |                    | LOCALES         | 547 | +          | 96639.51  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   | 829   | =        | 0.00     |         |
|  |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +          | 0.00      |  |   |          |          |         |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                     | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +          | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 831   | 0.00     |          |         |
|  |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +          | 0.00      | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   |          |          |         |
|  | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +          | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 832   | 34228.94 |          |         |
|  |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +          | 0.00      |  |   |          |          |         |
|  |                    |                 | 553 | +          | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839   | =        | 7530.37  |         |
|  |                    |                 | 554 | +          | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841   | (-)      | 6533.35  |         |
|  |                    |                 | 555 | +          | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 842   | (=)      | 997.02   |         |
|  |                    |                 | 556 | +          | 31744.21  | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             | 843   | (=)      | 0.00     |         |
|  |                    |                 | 557 | +          | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844   | (+)      | 6205.25  |         |
|  |                    |                 | 558 | +          | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845   | (-)      | 6147.65  |         |
|  |                    |                 | 559 | +          | 5425.53   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847   | (-)      | 0.00     |         |
|  |                    |                 | 560 | +          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              | 848   | (-)      | 0.00     |         |
|  |                    |                 | 569 | =          | 146499.42 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 | 849   | (-)      | 0.00     |         |
|  |                    |                 | 579 | +          | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 850   | (-)      | 0.00     |         |
|  |                    |                 | 589 | +          | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851   | (-)      | 0.00     |         |
| TOTAL DEL PASIVO   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =          | 493882.93 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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   | =        | 1054.62  |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                    | 601             | +   | 50000.00   |           |  |   |          |          |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    | 602             | (-) | 0.00       |           |  |   |          |          |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    | 611             | +   | 0.00       |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856   | =        | 0.00     |         |
| RESERVA LEGAL  |                    | 621             | +   | 3078.33    |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857   | +        | 0.00     |         |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                    | 629             | +   | 43726.00   |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             | 858   | -        | 0.00     |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                    | 631             | +/- | 0.00       |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =        | 1054.62  |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    | 632             | +   | 0.00       |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =        | 0.00     |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    | 633             | +   | 0.00       |           |  |   |          |          |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    | 634             | +   | 0.00       |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   | 879   | =        | 8040.56  |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    | 635             | +   | 0.00       |           | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA                                 | 871      | (+)      | 946.46  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    | 641             | +/- | -137055.24 |           |  | SEGUNDA CUOTA                                 | 872      | (+)      | 946.46  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    | 651             | +   | 9393.09    |           |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873      | (+)      | 6147.64 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                    | 652             | (-) | 0.00       |           |  |   |          |          |         |
| RESERVA DE CAPITAL   |                    | 653             | +   | 67763.32   |           |  |   |          |          |         |
| RESERVA POR DONACIONES   |                    | 654             | +   | 0.00       |           |  |   |          |          |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                    | 655             | +   | 0.00       |           | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |          | 0.00     |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                    | 656             | +   | 0.00       |           | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |   |          |          |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                    | 661             | +   | 12036.49   |           | INTERÉS  | 897   |          | 0.00     |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                    | 662             | (-) | 0.00       |           | IMPUESTO   | 898   |          | 0.00     |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                    | 698             | =   | 48941.62   |           | MULTA  | 899   |          | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                    | 599+698         | 699 | =          | 542824.55 |  |   |          |          |         |

|   |  |            |     |           |   |         |               |                           |         |
|---|--|------------|-----|-----------|---|---------|---------------|---------------------------|---------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |           |   |         |               |                           |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |     |           |   | 859-898 | 902           | +                         | 1054.62 |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |     |           |   |         | 903           | +                         | 0.00    |
| MULTA   |  |            |     |           |   |         | 904           | +                         | 0.00    |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     |           |   |         | 999           | =                         | 1054.62 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     |           |   |         | 905           | USD                       | 1054.62 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |     |           |   |         | 906           | USD                       | 0.00    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |     |           |   |         | 907           | USD                       | 0.00    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |     |           | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |
| 908   | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No    | 0.00  | 912     | N/C No        | 0.00                      |         |
| 909   | USD                                    | 0.00       | 911 | USD       | 0.00  | 913     | USD           | 0.00                      |         |
|   |  |            |     |           |   | 915     | USD           | 0.00                      |         |
| 916   | Resol No.                              | 0.00       | 918 | Resol No. | 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   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1701721001 |     |           | 199   | RUC No. | 1710093814001 |                           |         |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"