

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                               |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 100040599  |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                               |      |     |            |   |
| 201 RUC                              |     | 0992402504001                                                                                                             |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | SOLE TRADING S.A. SOLETRINGSA |      | 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 PARAÍSO 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         |                      |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 | 311          | +   | 344.78  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                   |  |  |       | 6011                   | +                    | 0.00 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 | 312          | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                   |  |  |       | 6021                   | +                    | 0.00 | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 | 313          | (-) | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                   |  |  |       | 6031                   | +                    | 0.00 | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |  |  |       |                        | 6041                 | +    | 0.00                                                         | 6042                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |  |  |       |                        | 6051                 | +    | 0.00                                                         | 6052                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +       | 2091.80                                                                                                 | 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 PÚBLICOS | 6091 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6092 | 0.00 |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +       | 1154.54                                                                                                 |                                                                   |  |  |       |                        | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | 0.00 |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                   |  |  |       |                        | DEL EXTERIOR         | 6111 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 | 322          | (-) | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                   |  |  |       | 6121                   | +                    | 0.00 | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 | 323          | +   | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                   |  |  |       | 6131                   | +                    | 0.00 | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 | 324          | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                   |  |  |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                 | =    | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 | 325          | +   | 21.68   | 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 ALMACÉN                                            |                 | 329          | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                   |  |  | COSTO |                        | GASTO                |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 | 330          | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                   |  |  | 7010  | +                      |                      |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 | 331          | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                   |  |  | 7011  | +                      | 0.00                 |      | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 | 332          | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                   |  |  | 7021  | +                      | 0.00                 |      | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 | 333          | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                   |  |  | 7031  | +                      | 0.00                 | 7032 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 | 334          | +   | 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                 |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS 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                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN 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          | =   | 3612.80 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                   |  |  | 7111  | +                      | 0.00                 |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                   |  |  | 7121  | (-)                    | 0.00                 |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 | 353          | +   | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                   |  |  | 7171  | +                      | 0.00                 | 7172 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 | 354          | +   | 0.00    | 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 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 | 356          | +   | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                   |  |  | 7201  | +                      | 0.00                 | 7202 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |



|                                                                                    |                 |                 |       |         |                  |                                                                                                            |                                            |           |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------|-------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532   | +       | 0.00             | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                            | 809       | (+)   | 0.00  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533   | +       | 0.00             | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                            | 810       | (+)   | 0.00  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534   | +       | 0.00             | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                            | 811       | (-)   | 0.00  |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535   | +       | 0.00             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                            | 812       | (-)   | 0.00  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539   | =       | 0.00             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                            | 813       | (-)   | 0.00  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |       |         |                  | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                            | 814       | +     | 0.00  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                     | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541   | +       | 0.00             | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                            | 815       | (-)   | 0.00  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542   | +       | 0.00             | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                            | 816       | (-)   | 0.00  |
|                                                                                    | NO 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 INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545   | +       | 0.00             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                            | 819       | =     | 0.00  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546   | +       | 0.00             |                                                                                                            |                                            |           |       |       |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547   | +       | 0.00             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 reducción de la tarifa | 831       | 0.00  |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550   | +       | 0.00             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819 - 831 | 832   | 0.00  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551   | +       | 0.00             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                            | 839       | =     | 0.00  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552   | +       | 0.00             |                                                                                                            |                                            |           |       |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553   | +       | 0.00             |                                                                                                            |                                            |           |       |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554   | +       | 0.00             | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                            | 841       | (-)   | 21.68 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555   | +       | 0.00             | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                            | 842       | (=)   | 0.00  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556   | +       | 0.00             | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                            | 843       | (=)   | 0.00  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557   | +       | 0.00             | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                            | 844       | (+)   | 0.00  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558   | +       | 0.00             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                            | 845       | (-)   | 0.00  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559   | +       | 0.00             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                            | 847       | (-)   | 0.00  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560   | +       | 0.00             | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                            | 848       | (-)   | 0.00  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569   | =       | 0.00             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                            | 849       | (-)   | 0.00  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579   | +       | 0.00             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                            | 850       | (-)   | 0.00  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589   | +       | 0.00             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                            | 851       | (-)   | 0.00  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599   | =       | 0.00             | (-) 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       | =     | 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       | =     | 0.00  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602   | (-)     | 0.00             |                                                                                                            |                                            |           |       |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611   | +       | 0.00             |                                                                                                            |                                            |           |       |       |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621   | +       | 281.28           | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                               |                                            | 857       | +     | 0.00  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629   | +       | 0.00             | (-) 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       | =     | 0.00  |
| 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       | =     | 21.68 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +     | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA                                                                                              | 871                                        | (+)       | 10.84 |       |
|                                                                                    |                 | 641             | +/(-) | 0.00    |                  | SEGUNDA CUOTA                                                                                              | 872                                        | (+)       | 10.84 |       |
|                                                                                    |                 | 651             | +     | 2531.52 |                  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                              | 873                                        | (+)       | 0.00  |       |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652   | (-)     | 0.00             |                                                                                                            |                                            |           |       |       |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653   | +       | 0.00             |                                                                                                            |                                            |           |       |       |
| 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   | +       | 0.00             | INTERÉS                                                                                                    |                                            | 897       | 0.00  |       |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662   | (-)     | 0.00             | IMPUESTO                                                                                                   |                                            | 898       | 0.00  |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698   | =       | 3612.80          | MULTA                                                                                                      |                                            | 899       | 0.00  |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699   | =       | 3612.80          |                                                                                                            |                                            |           |       |       |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                           |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902                       | +   |           | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903                       | +   |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904                       | +   |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999                       | =   |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905                       | USD |           | 0.00 |
| 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                      | 916 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00                      | 915 | 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 | 0908858509 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0917900730001             |     |           |      |