

|                                      |     |   |  |                             |  |     |   |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---|-----|------------|---|
| 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               | No. | 98729617   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |   |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992557176001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | SOLUCIONES MAXIMAS EMPRESARIALES SOLUMAX S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|  |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
|--|------------------------|-----|---|------|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |  | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |   | 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) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311             | +            | 267.20   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 875.00 | 6012    | null  |   |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312             | +            | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +   | 325.00 | 6022    | null  |   |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     | 313             | (-)          | null     | EXPORTACIONES NETAS   | 6031                   | +   | 0.00   | 6032    | null  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314      | +   | 0.00                   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041   | +       | null  | 6042  | null |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315      | +   | 0.00                   | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051   | +       | null  | 6052  | null |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316      | +   | 0.00                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061   | +       | 0.00  | 6062  | null |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317      | +   | 0.00                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071   | +       | 0.00  | 6072  | null |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318      | +   | 0.00                   | DIVIDENDOS  | 6081   | +       | 0.00  | 6082  | null |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319      | +   | 0.00                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 6091   | +       | 0.00  | 6092  | null |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320      | +   | 15072.97               | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6101   | +       | 0.00  | 6102  | null |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321      | +   | 0.00                   | DE OTRAS LOCALES  | 6111   | +       | 0.00  | 6112  | null |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 322             | (-)          | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +   | 0.00   | 6122    | null  |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 323             | +            | null     | 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  | =      | 1200.00 | 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             | +            | 0.00     | 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             | +            | null     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +   | 0.00   |         | 7012  | null  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   | 332             | +            | null     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021                   | +   | null   |         | 7023  | null  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  | 333             | +            | null     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031                   | +   | 0.00   | 7032    | +   | 0.00  |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            | 334             | +            | null     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)   | 0.00   |         |   |   |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 335             | +            | 40665.45 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7051                   | +   | 0.00   |         |   |   |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO | 336             | (-)          | null     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061                   | +   | 0.00   |         | 7063  | null  |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 337             | +            | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071                   | +   | 0.00   |         | 7073  | null  |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                | 338             | (-)          | null     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081                   | (-)   | 0.00   |         |   |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               | 339             | +            | null     | 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             | =            | 56005.62 | 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    | +   | 665.66  |      |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00   | 7142    | +   | 86.66   |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00   | 7152    | +   | 85.47   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00   | 7162    | +   | 0.00  |      |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            | 1520.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00   | 7172    | +   | 0.00  |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            | 1300.00  | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +   | 0.00   | 7182    | +   | 0.00  |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +   | 0.00   | 7192    | +   | 0.00  |      |



|  |                 |              |           |  |   |   |     |      |      |   |      |      |      |
|--|-----------------|--------------|-----------|--|---|---|-----|------|------|---|------|------|------|
| (del exterior)   |                 |              |           |  |   |   |     |      |      |   |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | 532             | +            | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 809   | (+)   |     |      | null |   |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533             | +            | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]\}$ | 810   | (+)   |     |      | null |   |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | null      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   | 811   | (-)   |     |      | null |   |      |      |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 1399.21   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812   | (-)   |     |      | null |   |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 12286.70  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813   | (-)   |     |      | null |   |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814   | +   |     |      | null |   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541       | +  | 0.00  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815 | (-)  | null |   |      |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542       | +  | 0.00  | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816 | (-)  | null |   |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543       | +  | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817 | (-)  | null |   |      |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544       | +  | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818 | +    |      | null  |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +         | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   | 819   | =   |      | null |   |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 546          | +         | 0.00   |   |   |     |      |      |   |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547          | +         | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES      | 829   | =   |      | null |   |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 548          | +         | 0.00   |   |   |     |      |      |   |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549       | +  | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831 | null |      |   |      |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550       | +  | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |     |      |      | 832   | null |      |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551       | +  | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839 | =    |      | null  |      |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552       | +  | 0.00  |   |     |      |      |   |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | 553             | +            | null      |  |   |   |     |      |      |   |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                       | 841   | (-)   |     |      | null |   |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 842   | (=)   |     |      | null |   |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 0.00      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                     | 843   | (=)   |     |      | null |   |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +            | null      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844   | (+)   |     |      | null |   |      |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 558             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  | 845   | (-)   |     |      | null |   |      |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847   | (-)   |     |      | null |   |      |      |      |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                      | 848   | (-)   |     |      | null |   |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   | 849   | (-)   |     |      | null |   |      |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 850   | (-)   |     |      | null |   |      |      |      |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 851   | (-)   |     |      | null |   |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | 599          | =         | 12286.70   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852   | (-) |      | null |   |      |      |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0  |   |   |     |      |      | 855   | =    | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 800.00    |  |   |   |     |      |      |   |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0   |   |   |     |      |      | 856   | =    | null |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 94053.51  |  |   |   |     |      |      |   |      |      |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 751.53    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   |   |     |      |      | 857   | +    | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | null      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |   |   |     |      |      | 858   | -    | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | null      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |   |     |      |      | 859   | =    | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | null      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |   |     |      |      | 869   | =    | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | null      |  |   |   |     |      |      |   |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | null      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   |   |   |     |      |      | 879   | =    | null |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | null      | ANTICIPO A PAGAR   |   |   |     |      |      | PRIMERA CUOTA                                 | 871  | (+)  | null |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | null      |  |   |   |     |      |      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872  | (+)  | null |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 5905.41   |  |   |   |     |      |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)  | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.00      |  |   |   |     |      |      |   |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00      |  |   |   |     |      |      |   |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | null      |  |   |   |     |      |      |   |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  | 655             | +            | null      | PAGO PREVIO (Informativo)  |   |   |     |      |      | 890   |      | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   | 656             | +            | null      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |   |     |      |      |   |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 77.09     | INTERÉS  |   |   |     |      |      | 897   | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00      | IMPUESTO   |   |   |     |      |      | 898   | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 101587.54 | MULTA  |   |   |     |      |      | 899   | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | 699          | =         | 113874.24  |   |   |     |      |      |   |      |      |      |

|   |  |            |     |         |      |   |         |               |                           |           |      |           |      |
|---|--|------------|-----|---------|------|---|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |         |      |   |         |               |                           |           |      |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |     | 859-898 |      |   |         | 902           | +                         |           | null |           |      |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |     |         |      |   |         | 903           | +                         |           | null |           |      |
| MULTA   |  |            |     |         |      |   |         | 904           | +                         |           | null |           |      |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     |         |      |   |         | 999           | =                         |           | null |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     |         |      |   |         | 905           | USD                       |           | null |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |     |         |      |   |         | 906           | USD                       |           | null |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |     |         |      |   |         | 907           | USD                       |           | null |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |           |      |
| 908   | N/C No                                 | null       | 910 | N/C No  | null | 912   | N/C No  | null          | 916                       | Resol No. | 918  | Resol No. | null |
| 909   | USD                                    | null       | 911 | USD     | null | 913   | USD     | null          | 915                       | USD       | 917  | USD       | null |
| 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 | 0904364742 |     |         |      | 199   | RUC No. | 0908011869001 |                           |           |      |           |      |