

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |     |                                           |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|-------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 99020505   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |     |                                           |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792312906001                                                                                                             |  | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | EDUCINES EDUCACION Y ENTRETENIMIENTO S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|                                                                              |                        |     |   |            |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |            |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 203316.91  | 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 | + | 1567107.93 |                                                                              | 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 | = | 1770424.84 |
| ¿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 | +         |                                                          | 91611.74                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                      |      | 6011                   | +    | 1619410.96 | 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |  |                      | 6051 | +                      | 0.00 | 6052       | 0.00       |                                                                                                                                              |            |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 1949.10   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 |                                                                   |                                                                                                         |  | 6061                 | +    | 0.10                   | 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 | +   | 203316.91 | 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 | +   | 3805.22   |                                                          |                                                                   |                                                                                                         |  | 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                   | +    | 190385.20  | 6132       | 0.00                                                                                                                                         |            |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +         |                                                          | 472459.79                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =          | 1809796.26 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |            |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +         |                                                          | 39419.01                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |                      |      | 6001                   | 0.00 |            |            |                                                                                                                                              |            |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +         |                                                          | 9943.30                                                           | 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                   | +    | 11511.70   |            |                                                                                                                                              |            |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)       |                                                          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                      |      | 7061                   | +    | 152581.13  |            |                                                                                                                                              | 7063       | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +         |                                                          | 788348.61                                                         | 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                   | (-)  | 9943.30    |            |                                                                                                                                              |            |      |      |
| 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 | =         |                                                          | 1610853.68                                                        | 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       | +                                                                                                                                            | 205458.93  | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +         |                                                          | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                      |      | 7141                   | +    | 0.00       | 7142       | +                                                                                                                                            | 34699.11   | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +         |                                                          | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                      |      | 7151                   | +    | 0.00       | 7152       | +                                                                                                                                            | 37590.89   | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +         |                                                          | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                      |      | 7161                   | +    | 0.00       | 7162       | +                                                                                                                                            | 47533.28   | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +         |                                                          | 11624.40                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                      |      | 7171                   | +    | 0.00       | 7172       | +                                                                                                                                            | 0.00       | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +         |                                                          | 6140074.83                                                        | 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       | +                                                                                                                                            | 1098417.41 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +         |                                                          | 164010.68                                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                      |      | 7201                   | +    | 0.00       | 7202       | +                                                                                                                                            | 0.00       | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +         |                                                          | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |                      |      | 7211                   | +    | 0.00       | 7212       | +                                                                                                                                            | 19161.59   | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +         |                                                          | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                      |      | 7221                   | +    | 0.00       | 7222       | +                                                                                                                                            | 14234.14   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +         |                                                          | 13732.71                                                          | TRANSPORTE                                                                                              |  |                      |      | 7231                   | +    | 0.00       | 7232       | +                                                                                                                                            | 25498.02   | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)       |                                                          | 1321339.30                                                        | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIÓN      | 7241 | +                      | 0.00 | 7242       | +          | 2973.23                                                                                                                                      | 7243       | 0.00 |      |



|                                                                                    |                 |                 |     |     |  |            |                                                                                                      |                                            |           |      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|--|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | 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 | +   |  | 2983784.01 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819       | =    | 0.00       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   |  | 1714667.82 |                                                                                                      |                                            |           |      |            |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   |  | 1759862.88 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                            | 829       | =    | 2558331.31 |
|                                                                                    |                 | 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       |                                                                                                      |                                            |           |      |            |
|                                                                                    | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 552 | +   |  | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    | 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       | (-)  | 0.00       |
| 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       | (-)  | 18117.90   |
| 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 | =   |  | 6458314.71 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                            | 849       | (-)  | 0.00       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   |  | 72822.51   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                            | 850       | (-)  | 21301.11   |
| 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 | =   |  | 9737393.56 | (-) 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 | +   |  | 100000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                            | 856       | =    | 39419.01   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-) |  | 0.00       |                                                                                                      |                                            |           |      |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   |  | 8400000.00 | (+)- IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                            | 857       | +    | 0.00       |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   |  | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                            | 858       | -    | 0.00       |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   |  | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                            | 859       | =    | 0.00       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- |  | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                            | 869       | =    | 39419.01   |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   |  | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     |                                            |           |      |            |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   |  | 0.00       |                                                                                                      |                                            |           |      |            |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   |  | 0.00       |                                                                                                      |                                            |           |      |            |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   |  | 0.00       |                                                                                                      |                                            |           |      |            |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- |  | 0.00       | PRIMERA CUOTA                                                                                        |                                            | 871       | (+)  | 16893.67   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   |  | 425.74     | SEGUNDA CUOTA                                                                                        |                                            | 872       | (+)  | 16893.67   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) |  | 5414496.74 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        |                                            | 873       | (+)  | 18117.90   |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +   |  | 0.00       |                                                                                                      |                                            |           |      |            |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +   |  | 0.00       |                                                                                                      |                                            |           |      |            |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +   |  | 0.00       |                                                                                                      |                                            |           |      |            |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +   |  | 0.00       |                                                                                                      |                                            |           |      |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +   |  | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                            | 890       |      | 0.00       |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) |  | 2980031.37 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   |  | 105897.63  | INTERÉS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   |  | 9843291.19 | IMPUESTO                                                                                             |                                            | 898       | 0.00 |            |
|                                                                                    |                 |                 |     |     |  |            | MULTA                                                                                                |                                            | 899       | 0.00 |            |
|                                                                                    |                 |                 |     |     |  |            |                                                                                                      |                                            |           |      |            |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |         |        |                                               |      |                           |        |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|---------|--------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|--------|---------------|------|
| 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 |
| 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 |  | 1704652203 |         |        |                                               | 199  | RUC No.                   |        | 1714176029001 |      |

"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"