

|                                      |     |   |  |                             |  |     |   |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---|-----|------------|---|
| 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. | 98138823   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |   |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792313023001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | FRALESAC REPRESENTACIONES E INGENIERIA CIA. LTDA. | 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)        |   |           |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |              |              |     | 311                  | +  | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +    | 297000.00 | 6012      | null   |   |           |
| INVERSIONES CORRIENTES  |              |              |     | 312                  | +  | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +    | 0.00      | 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          | +   | 15000.00             | 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          | +   | 86149.29             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 6101  | +   | 0.00                   | 6102 | null      |           |  |   |           |
|   | DEL EXTERIOR | 321          | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 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                  | +  | 58185.65  | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 297000.00 |  | 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  |   |                        |      |           |           |  |   |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |              |              |     | 328                  | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |                        |      |           |           |  |   |           |
| 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  | 7033 null |
| 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                  | +  | 0.00  | 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                  | +  | 3356.22   | 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                  | =  | 162691.16   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111                   | +    | 0.00      |           |  |   |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |              |              |     |                      |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121                   | (-)  | 0.00      |           |  |   |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |              |              |     |                      |  |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +    | 0.00      | 7132      | +  | 82299.12  | 7133 null |
| TERRENOS  |              |              |     | 350                  | +  | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +    | 0.00      | 7142      | +  | 11726.05  | 7143 null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              |              |     | 351                  | +  | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +    | 0.00      | 7152      | +  | 14857.68  | 7153 null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |              |              |     | 352                  | +  | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +    | 0.00      | 7162      | +  | 0.00  | 7163 null |
| MUEBLES Y ENSERES   |              |              |     | 353                  | +  | 0.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +    | 0.00      | 7172      | +  | 0.00  | 7173 null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |              |              |     | 354                  | +  | 638734.00   | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +    | 0.00      | 7182      | +  | 0.00  | 7183 null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |              |              |     | 355                  | +  | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +    | 0.00      | 7192      | +  | 7293.05   | 7193 null |



|  |                 |              |                 |      |  |  |   |      |     |  |      |  |
|--|-----------------|--------------|-----------------|------|--|--|---|------|-----|--|------|--|
| (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             | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812   | (-)  |     |  | null |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                 |              | 539             | =    | 135130.62  | (-) 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             | +    | 160334.00  | (+) 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 |     |  | null |  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   |      |     |  |      |  |
|  | 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             | +    | 4170.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                    | 845   | (-)  |     |  | null |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559             | +    | 934.00   | (-) 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             | =    | 165438.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                     | 849   | (-)  |     |  | null |  |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579             | +    | 254.76   | (-) 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 | =    | 300823.38  | (-) 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             | +    | 5000.00  |  |   |      |     |  |      |  |
| (-) 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             | +    | 0.00   |  |   |      |     |  |      |  |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621             | +    | 0.00   | (+) 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 ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/-  | null   |  | SEGUNDA CUOTA                                 | 872  | (+) |  | null |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +    | 123894.82  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+) |  | null |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652             | (-)  | 29991.04   |  |   |      |     |  |      |  |
| 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             | +    | 0.00   | INTERÉS  | 897   |      |     |  | null |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662             | (-)  | 9305.80  | IMPUESTO   | 898   |      |     |  | null |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698             | =    | 89597.98   | MULTA  | 899   |      |     |  | null |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 |              | 599+698         | =    | 390421.36  |  |   |      |     |  |      |  |

|   |  |      |            |        |         |   |        |      |                           |            |               |            |
|---|--|------|------------|--------|---------|---|--------|------|---------------------------|------------|---------------|------------|
| 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. |
| 909   | USD                                    | null | 911        | USD    | null    | 913   | USD    | null | 917                       | USD        | 919           | USD        |
| 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 |      | 1712706579 | 199    | RUC No. |   |        |      |                           |            | 1712417904001 |            |