

|                                      |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |      |            |          |  |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|------|------------|----------|--|
| 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.        | 98412868 |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |      |            |          |  |
| 201                                  | RUC | 0992717041001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | BELICOF S.A.                    | 203  | EXPEDIENTE | 0        |  |

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

|   |              |              |      |              |   |   |          |   |      |   |                      |      |                        |      |   |           |   |         |      |          |      |      |
|---|--------------|--------------|------|--------------|---|---|----------|---|------|---|----------------------|------|------------------------|------|---|-----------|---|---------|------|----------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |              |              |      |              | ESTADO DE RESULTADOS                              |   |          |   |      |   |                      |      |                        |      |   |           |   |         |      |          |      |      |
| ACTIVO  |              |              |      |              | INGRESOS  |   |          |   |      |   |                      |      |                        |      |   |           |   |         |      |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |              |              |      |              |   |   |          |   |      | TOTAL INGRESOS  |                      |      |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |   |         |      |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |              |              |      |              | 311   | +   | 941.97   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      |   |                      |      | 6011                   | +    | 167642.15   | 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          | +    | 4360.97      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          |   |          |   |      | 6061  | +                    | 0.00 | 6062                   | 0.00 |   |           |   |         |      |          |      |      |
|   | DEL EXTERIOR | 317          | +    | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |   |          |   |      | 6071  | +                    | 0.00 | 6072                   | 0.00 |   |           |   |         |      |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS | LOCALES      | 318  | +            | 0.00  | DIVIDENDOS  |          |   |      |   | 6081                 | +    | 0.00                   | 6082 | 0.00  |           |   |         |      |          |      |      |
|   |              | DEL EXTERIOR | 319  | +            | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |          |   |      |   | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | +                      | 0.00 | 6092  | 0.00      |   |         |      |          |      |      |
|   |              | LOCALES      | 320  | +            | 0.00  |   |          |   |      |   | 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   | +   | 1221.25  | OTRAS RENTAS  |      |   |                      |      | 6131                   | +    | 0.00  | 6132      | 0.00  |         |      |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |              |              |      |              | 324   | +   | 1032.33  | TOTAL INGRESOS  |      |   |                      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =   | 167642.15 | 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   | +   | 37310.00 |   |      |   |                      |      |                        |      |   |           |   |         |      |          |      |      |
| 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                   | +    | 81339.14  |           |   | 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                   | (-)  | 43510.00  |           |   |         |      |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |              |              |      |              | 335   | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |      |   |                      |      | 7051                   | +    | 0.00  |           |   |         |      |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |              |              |      |              | 336   | (-)   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |      |   |                      |      | 7061                   | +    | 0.00  |           |   | 7063    | 0.00 |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |              |              |      |              | 337   | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |      |   |                      |      | 7071                   | +    | 0.00  |           |   | 7073    | 0.00 |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |              |              |      |              | 338   | (-)   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |      |   |                      |      | 7081                   | (-)  | 0.00  |           |   |         |      |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |              |              |      |              | 339   | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      |   |                      |      | 7091                   | +    | 0.00  |           |   |         |      |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |              |              |      |              | 340   | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      |   |                      |      | 7101                   | (-)  | 0.00  |           |   |         |      |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |              |              |      |              | 345   | =   | 44866.52 | 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    | +    | 24166.05 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |              |              |      |              | 350   | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |   |                      |      | 7141                   | +    | 0.00  | 7142      | +   | 2912.34 | 7143 | 0.00     |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              |              |      |              | 351   | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      |   |                      |      | 7151                   | +    | 0.00  | 7152      | +   | 5202.93 | 7153 | 0.00     |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |              |              |      |              | 352   | +   | 3211.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      |   |                      |      | 7161                   | +    | 0.00  | 7162      | +   | 0.00    | 7163 | 0.00     |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |              |              |      |              | 353   | +   | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |      |   |                      |      | 7171                   | +    | 0.00  | 7172      | +   | 0.00    | 7173 | 0.00     |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |              |              |      |              | 354   | +   | 1050.37  | ARRENDAMIENTOS  |      |   |                      |      | 7181                   | +    | 0.00  | 7182      | +   | 8731.80 | 7183 | 0.00     |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |              |              |      |              | 355   | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      |   |                      |      | 7191                   | +    | 0.00  | 7192      | +   | 1666.16 | 7193 | 0.00     |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |              |              |      |              | 356   | +   | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      |   |                      |      | 7201                   | +    | 0.00  | 7202      | +   | 556.59  | 7203 | 0.00     |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |              |              |      |              | 357   | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |      |   |                      |      | 7211                   | +    | 0.00  | 7212      | +   | 0.00    | 7213 | 0.00     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |              |              |      |              | 358   | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |      |   |                      |      | 7221                   | +    | 0.00  | 7222      | +   | 0.00    | 7223 | 0.00     |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              |              |      |              | 359   | +   | 0.00     | TRANSPORTE  |      |   |                      |      | 7231                   | +    | 0.00  | 7232      | +   | 0.00    | 7233 | 0.00     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |              |              |      |              | 360   | (-)   | 0.00     | PROVISIONES   |      |   |                      |      | PARA JUBILACIÓN        | 7241 | +   | 0.00      | 7242  | +       | 0.00 | 7243     | 0.00 |      |



|  |                 |              |                 |     |          |   |   |     |         |      |
|--|-----------------|--------------|-----------------|-----|----------|---|---|-----|---------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR 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  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 543             | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817   | (-) | 0.00    |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +   | 14844.68 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818   | +   | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE   | 819   | =   | 6000.17 |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +   | 0.00     |   |   |     |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547             | +   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829   | =   | 0.00    |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +   | 0.00     |   |   |     |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831 | 0.00    |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831                                     | 832 | 6000.17 |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839   | =   | 1320.04 |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +   | 0.00     |   |   |     |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841   | (-) | 0.00    |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554             | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842   | (=) | 1320.04 |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555             | +   | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            | 843   | (=) | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556             | +   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844   | (+) | 0.00    |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 557             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845   | (-) | 1221.25 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847   | (-) | 0.00    |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848   | (-) | 0.00    |      |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 560             | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849   | (-) | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569             | =   | 14844.68 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850   | (-) | 0.00    |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579             | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851   | (-) | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589             | +   | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852   | (-) | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 |              | 539+569+579+589 | =   | 39023.57 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855   | =   | 98.79   |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |                 |     |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856   | =   | 0.00    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601             | +   | 800.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857   | +   | 0.00    |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-) | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858   | -   | 0.00    |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +   | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =   | 98.79   |      |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621             | +   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =   | 0.00    |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629             | +   | 0.00     |   |   |     |         |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 631             | +/- | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879   | =   | 0.00    |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)     | 0.00 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +   | 0.00     |   | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)     | 0.00 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +   | 0.00     |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)     | 0.00 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +   | 0.00     |   |   |     |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/- | 0.00     |   |   |     |         |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +   | 4920.29  |   |   |     |         |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652             | (-) | 0.00     |   |   |     |         |      |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |              | 653             | +   | 0.00     |   |   |     |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |              | 654             | +   | 0.00     |   |   |     |         |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                 |              | 655             | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890   |     | 0.00    |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 |              | 656             | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |   |     |         |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |              | 661             | +   | 4680.13  | INTERÉS   | 897   |     | 0.00    |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662             | (-) | 0.00     | IMPUESTO  | 898   |     | 0.00    |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698             | =   | 10400.42 | MULTA   | 899   |     | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 |              | 599+698         | =   | 49423.99 |   |   |     |         |      |

|   |  |      |     |            |   |     |                |                           |     |           |      |     |               |      |
|---|--|------|-----|------------|---|-----|----------------|---------------------------|-----|-----------|------|-----|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |      |     |            |   |     |                |                           |     |           |      |     |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |      |     |            |   |     | 859-898        | 902                       | +   | 98.79     |      |     |               |      |
| INTERÉS POR MORA  |  |      |     |            |   |     |                | 903                       | +   | 0.00      |      |     |               |      |
| MULTA   |  |      |     |            |   |     |                | 904                       | +   | 0.00      |      |     |               |      |
| TOTAL PAGADO  |  |      |     |            |   |     |                | 999                       | =   | 98.79     |      |     |               |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |      |     |            |   |     |                | 905                       | USD | 98.79     |      |     |               |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |      |     |            |   |     |                | 906                       | USD | 0.00      |      |     |               |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |      |     |            |   |     |                | 907                       | USD | 0.00      |      |     |               |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |      |     |            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |      |     |               |      |
| 908   | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No     | 0.00  | 912 | N/C No         | 0.00                      | 916 | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No.     | 0.00 |
| 909   | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00  | 913 | USD            | 0.00                      | 915 | USD       | 0.00 | 917 | 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 |      |     | 0917564486 |   |     | 199            | RUC No.                   |     |           |      |     | 0905194114001 |      |

"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"