

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                    |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|------------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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.        | 97898199 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                    |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1792335906001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | AVANTEVENTOS Y NEGOCIOS CIA. LTDA. |  | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |          |                                                                                                         | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |      |   |                        |                |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |          |                                                                                                         | INGRESOS                                                                          |      |   |                        |                |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                                                         |                                                                                   |      |   |                        | TOTAL INGRESOS |           |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                               |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 6500.20  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |      |   | 6011                   | +              | 545675.80 | 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 | +   | 5000.49  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                                                                                   |      |   | 6041                   | +              | 0.00      | 6042      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                                                                                   |      |   | 6051                   | +              | 0.00      | 6052      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                                                                   |      |   | 6061                   | +              | 0.00      | 6062      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                                   |      |   | 6071                   | +              | 0.00      | 6072      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00     | DIVIDENDOS                                                                                              |                                                                                   |      |   | 6081                   | +              | 0.00      | 6082      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                              | 6091 | + | 0.00                   | 6092           | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 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 | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |      |   | 6131                   | +              | 0.00      | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 3820.00  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |      |   | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 545675.80 | 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 | +   | 24942.30 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |      |   | 6001                   | 0.00           |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |      |   | 6002                   | 0.00           |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |      |   |                        |                |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                   |      |   |                        |                |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                   |      |   | COSTO                  |                | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |      |   | 7010                   | +              |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |      |   | 7011                   | +              | 220690.29 |           | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |      |   | 7021                   | +              | 0.00      |           | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |      |   | 7031                   | +              | 0.00      | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |      |   | 7041                   | (-)            | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |      |   | 7051                   | +              | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |      |   | 7061                   | +              | 0.00      |           | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |      |   | 7071                   | +              | 0.00      |           | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |      |   | 7081                   | (-)            | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |      |   | 7091                   | +              | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |      |   | 7101                   | (-)            | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 40262.99 | 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           | +         | 253372.39 | 7132                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |      |   | 7141                   | +              | 30784.75  | 7142      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |      |   | 7151                   | +              | 0.00      | 7152      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |      |   | 7161                   | +              | 0.00      | 7162      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 2500.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |      |   | 7171                   | +              | 0.00      | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |      |   | 7181                   | +              | 0.00      | 7182      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |      |   | 7191                   | +              | 0.00      | 7192      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 3000.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |      |   | 7201                   | +              | 0.00      | 7202      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              | 357 | +   | 22321.42 | 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 |      |



|                                                                                    |                 |                 |     |       |  |          |                                                                                                      |                                               |                                            |     |      |          |          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|--|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------|----------|----------|--|--|
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     |  | 1350.20  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                               |                                            | 812 | (-)  |          | 0.00     |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     |  | 30310.03 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               |                                            | 813 | (-)  |          | 0.00     |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |  |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                               |                                            | 814 | +    |          | 0.00     |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS 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 | LOCALES         | 543 | +     |  | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               |                                            | 817 | (-)  |          | 0.00     |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     |  | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               |                                            | 818 | +    |          | 0.00     |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     |  | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               |                                            | 819 | =    |          | 29060.88 |  |  |
|                                                                                    |                 | 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                                                                              |                                               |                                            | 832 |      | 29060.88 |          |  |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     |  | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |                                            | 839 | =    |          |          |  |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     |  | 0.00     |                                                                                                      |                                               |                                            |     |      |          |          |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     |  | 0.00     |                                                                                                      |                                               |                                            |     |      |          |          |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     |  | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               |                                            | 841 | (-)  |          | 0.00     |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     |  | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               |                                            | 842 | (=)  |          | 6393.39  |  |  |
| 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 | (-)  |          | 4358.28  |  |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     |  | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               |                                            | 847 | (-)  |          | 0.00     |  |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     |  | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               |                                            | 848 | (-)  |          | 0.00     |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     |  | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               |                                            | 849 | (-)  |          | 0.00     |  |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     |  | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               |                                            | 850 | (-)  |          | 20584.02 |  |  |
| 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 | =     |  | 30310.03 | (-) 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 | +     |  | 400.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               |                                            | 856 | =    |          | 18548.91 |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   |  | 0.00     |                                                                                                      |                                               |                                            |     |      |          |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     |  | 23067.09 |                                                                                                      |                                               |                                            |     |      |          |          |  |  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     |  | 0.00     | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               |                                            | 857 | +    |          | 0.00     |  |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     |  | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               |                                            | 858 | -    |          | 0.00     |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) |  | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               |                                            | 859 | =    |          | 0.00     |  |  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     |  | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               |                                            | 869 | =    |          | 18548.91 |  |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     |  | 0.00     |                                                                                                      |                                               |                                            |     |      |          |          |  |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     |  | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               |                                            | 879 | =    |          | 0.00     |  |  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     |  | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 |                                            | 871 | (+)  |          | 0.00     |  |  |
|                                                                                    |                 |                 |     |       |  |          |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 |                                            | 872 | (+)  |          | 0.00     |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) |  | 0.00     |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |                                            | 873 | (+)  |          | 0.00     |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     |  | 0.00     |                                                                                                      |                                               |                                            |     |      |          |          |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   |  | 12836.39 |                                                                                                      |                                               |                                            |     |      |          |          |  |  |
| 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 | +     |  | 22667.49 | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897                                        |     | 0.00 |          |          |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   |  | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898                                        |     | 0.00 |          |          |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     |  | 33298.19 | MULTA                                                                                                |                                               | 899                                        |     | 0.00 |          |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     |  | 63608.22 |                                                                                                      |                                               |                                            |     |      |          |          |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |                | 902     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 903     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 904     | +                         |           | 0.00 |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 999     | =                         |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 905     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 906     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 907     | USD                       |           | 0.00 |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No         | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00 | 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 | 1715504476 |     |        |      |                                               | 199            | RUC No. | 1705639076001             |           |      |     |           |      |

"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"