

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 97396203   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792344751001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | ECUAINTEGRAL CONSULTING S.A.    |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                                                                                                         |  |      |      |                |                        |      |                                                       |            |                                                                                                                                                     |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|----------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS                                                                          |                                                                                                         |  |      |      |                |                        |      |                                                       |            |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                                                                                   |                                                                                                         |  |      |      | TOTAL INGRESOS |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |                                                                                                                                                     |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 275296.65                                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |      |      |                | 6011                   | +    | 3984676.28                                            | 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 | +   | 285184.03                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |      |      |                | 6041                   | +    | null                                                  | 6042       | null                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |      |      |                | 6051                   | +    | null                                                  | 6052       | null                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 2519.92                                                                           | 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                                                |  |      |      |                | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091 | +                                                     | 0.00       | 6092                                                                                                                                                | null |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |  |      |      |                | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +                                                     | 0.00       | 6102                                                                                                                                                | null |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |  |      |      |                | DEL EXTERIOR           | 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                   | +    | 1921.63                                               | 6132       | 0.00                                                                                                                                                |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 31359.82                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |      |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 3986597.91 | 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 | +   | 45927.07                                                                          | 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 | +   | 79820.14                                                                          |                                                                                                         |  |      |      |                | 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 | +              | 2656109.63             | 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 | (-)            | 79820.14               |      |                                                       |            |                                                                                                                                                     |      |  |
| 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 | +              | 110694.08              |      |                                                       | 7063       | null                                                                                                                                                |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |      | 7071 | +              | 0.00                   |      |                                                       | 7073       | null                                                                                                                                                |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | null                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |      | 7081 | (-)            | 0.00                   |      |                                                       |            |                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | null                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |      | 7091 | +              | 0.00                   |      |                                                       |            |                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 9999.59                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |      | 7101 | (-)            | 0.00                   |      |                                                       |            |                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 857438.28                                                                         | 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                   | +    | 82316.24                                              | 7133       | null                                                                                                                                                |      |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |      | 7141 | +              | 0.00                   | 7142 | +                                                     | 25267.36   | 7143                                                                                                                                                | null |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |      | 7151 | +              | 0.00                   | 7152 | +                                                     | 15441.06   | 7153                                                                                                                                                | null |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |      | 7161 | +              | 0.00                   | 7162 | +                                                     | 21265.76   | 7163                                                                                                                                                | null |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 2559.00                                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |      | 7171 | +              | 0.00                   | 7172 | +                                                     | 0.00       | 7173                                                                                                                                                | null |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 1081.97                                                                           | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |      | 7181 | +              | 0.00                   | 7182 | +                                                     | 23234.25   | 7183                                                                                                                                                | null |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |      | 7191 | +              | 0.00                   | 7192 | +                                                     | 166640.33  | 7193                                                                                                                                                | null |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 6383.78                                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |      | 7201 | +              | 0.00                   | 7202 | +                                                     | 1273.74    | 7203                                                                                                                                                | null |  |



|                                                                                    |                 |              |                 |     |           |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| 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             | =   | 634942.65 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 813                                                       | (-)       |      | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |     |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 814                                                       | +         |      | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             | 815                                                       | (-)       |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     | 816                                                       | (-)       |      | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           | 817                                                       | (-)       |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        | 818                                                       | +         |      | null |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545             | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          | 819                                                       | =         |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | 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                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819 - 831 | 832  |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       | 839                                                       | =         |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +   | null      |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     | 841                                                       | (-)       |      | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              | 842                                                       | (=)       |      | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +   | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    | 843                                                       | (=)       |      | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +   | null      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   | 844                                                       | (+)       |      | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845                                                       | (-)       |      | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 | 847                                                       | (-)       |      | null |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    | 848                                                       | (-)       |      | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       | 849                                                       | (-)       |      | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  | 850                                                       | (-)       |      | null |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        | 851                                                       | (-)       |      | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599 | =         | 634942.65                                                                                                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852       | (-)  |      | null |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        | 855                                                       | =         |      | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +   | 800.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           | 856                                                       | =         |      | null |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-) | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +   | 206806.80 |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +   | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                              | 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      |                                                                                                            | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  |      | null |
|                                                                                    |                 |              | 641             | +/- | null      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  |      | null |
|                                                                                    |                 |              | 651             | +   | 1204.82   |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  |      | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-) | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +   | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +   | null      |                                                                                                            |                                                           |           |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +   | null      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  | 890                                                       |           |      | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +   | null      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |           |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +   | 23185.28  | INTERÉS                                                                                                    | 897                                                       |           | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                                   | 898                                                       |           | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =   | 231996.90 | MULTA                                                                                                      | 899                                                       |           | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699 | =         | 866939.55                                                                                                  |                                                           |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |                | 902     | +                         | null      |     |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 903     | +                         | null      |     |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 904     | +                         | null      |     |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 999     | =                         | null      |     |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 905     | USD                       | null      |     |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 906     | USD                       | null      |     |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |                | 907     | USD                       | null      |     |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |     |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | null       | 910 | N/C No  | null | 912                                           | N/C No         | null    | 916                       | Resol No. | 918 | Resol No. |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           | null      |     | null      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | null       | 911 | USD     | null | 913                                           | USD            | null    | 915                       | USD       | 919 | USD       |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |                | null    |                           | null      |     | null      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |         |      |                                               |                |         |                           |           |     |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               | FIRMA CONTADOR |         |                           |           |     |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               | NOMBRE:        |         |                           |           |     |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1711991750 |     |         |      |                                               | 199            | RUC No. | 1708473101001             |           |     |           |