

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                                       |     |          |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----|----------|------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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. | 96437668 |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                                       |     |          |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 1891747221001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | SHICMA SISTEMAS DE GESTION 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 | +       | 1695.43                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  |                      | 6011                   | +              | 17604.64 | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +       | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  |                      | 6021                   | +              | 0.00     | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)     | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |  |                      | 6031                   | +              | 0.00     | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |  |  | 6041                 | +                      | 0.00           | 6042     | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |  |  | 6051                 | +                      | 0.00           | 6052     | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 1740.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |  |  | 6061                 | +                      | 4.92           | 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                   | +              | 32507.17 | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +       | 185.54                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =        | 50116.73 | 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 | +       | 581.62                                                            | 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                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     | 7012     | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +       | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |  |                      | 7021                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     | 7023     | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +       | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |  |                      | 7031                   | +              | 0.00     | 7032     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033 | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +       | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |  |                      | 7041                   | (-)            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +       | 4800.00                                                           | 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 | +       | 5174.44                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |  |                      | 7101                   | (-)            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =       | 14177.03                                                          | 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     | +                                                                                                                                                   | 23671.06 | 7133 | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +       | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |                      | 7141                   | +              | 0.00     | 7142     | +                                                                                                                                                   | 3123.99  | 7143 | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +       | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  |                      | 7151                   | +              | 0.00     | 7152     | +                                                                                                                                                   | 4567.40  | 7153 | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +       | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  |                      | 7161                   | +              | 0.00     | 7162     | +                                                                                                                                                   | 9217.67  | 7163 | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +       | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  |                      | 7171                   | +              | 0.00     | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +       | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |  |                      | 7181                   | +              | 0.00     | 7182     | +                                                                                                                                                   | 2524.96  | 7183 | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +       | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  |                      | 7191                   | +              | 0.00     | 7192     | +                                                                                                                                                   | 2770.16  | 7193 | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +       | 640.00                                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |  |                      | 7201                   | +              | 0.00     | 7202     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7203 | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +       | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |  |                      | 7211                   | +              | 0.00     | 7212     | +                                                                                                                                                   | 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     | +                                                                                                                                                   | 920.68   | 7223 | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +       | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |  |  |                      | 7231                   | +              | 0.00     | 7232     | +                                                                                                                                                   | 14.86    | 7233 | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |     | 360 | (-)     | 470.40                                                            | PROVISIONES                                                                                             |  |  | PARA                 | 7241                   | +              | 0.00     | 7242     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7243 | 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   |        |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 641.37 |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00   |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | 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 | 141.10 |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |        | 641.37 |
|                                                                                    | 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       | (=)  | 141.10 |        |
| 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       | (-)  | 461.67 |        |
| 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       | (-)  | 119.95 |        |
| 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 | =     | 13450.68 | (-) 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   |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 440.52 |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 19.88    | (+) 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       | =    | 440.52 |        |
| 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       | =    | 349.04 |        |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00   |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00   |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 2043.71  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 349.04 |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 1945.45  |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| 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 | +     | 377.81   | INTERES                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |        |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |        |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 895.95   | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |        |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 14346.63 |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |             |               |                   |             |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 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<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |     |                           |             | 916           | Resol No.<br>0.00 | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |     | 915                       | USD<br>0.00 |               | 917               | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>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 |  | 1802819902 |                |  |                                               |                | 199 | RUC No.                   |             | 1803007762001 |                   |             |                   |             |

"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"