

|                                      |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 98493853 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0391014493001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | CONSANMAL 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 PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        | 017 | = |      |

|   |                 |              |     |   |                      |   |         |   |  |   |                      |      |  |      |   |          |   |         |      |         |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|---|---------|---|--|---|----------------------|------|--|------|---|----------|---|---------|------|---------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |   |         |   |  |   |                      |      |  |      |   |          |   |         |      |         |      |      |
| ACTIVO  |                 |              |     |   | INGRESOS             |   |         |   |  |   |                      |      |  |      |   |          |   |         |      |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   |                      |   |         |   |  | TOTAL INGRESOS  |                      |      |  |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |   |         |      |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     |   | 311                  | +   | 370.67  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |  |   |                      |      | 6011                                     | +    | 40357.83  | 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 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |         |   |  |   | 6061                 | +    | 0.00                                     | 6062 | 0.00  |          |   |         |      |         |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |         |   |  |   | 6071                 | +    | 0.00                                     | 6072 | 0.00  |          |   |         |      |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS  |         |   |  |   | 6081                 | +    | 0.00                                     | 6082 | 0.00  |          |   |         |      |         |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |         |   |  |   | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | +  | 0.00 | 6092  | 0.00     |   |         |      |         |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |   |         |   |  |   | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +  | 0.00 | 6102  | 0.00     |   |         |      |         |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |   |         |   |  |   | DEL EXTERIOR         | 6111 | +  | 0.00 | 6112  | 0.00     |   |         |      |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     |   | 322                  |   |         |   |  |   | (-)                  | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      |   |          |   | 6121    | +    | 0.00    | 6122 | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     |   | 323                  | +   | 0.00    | OTRAS RENTAS  |  |   |                      |      | 6131                                     | +    | 0.00  | 6132     | 0.00  |         |      |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     |   | 324                  | +   | 1320.34 | TOTAL INGRESOS  |  |   |                      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                   | 6999 | =   | 40357.83 | 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                  | +   | 423.89  | 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                                     | +    | 25304.21  |          |   | 7012    | 0.00 |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |     |   | 332                  | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |  |   |                      |      | 7021                                     | +    | 0.00  |          |   | 7023    | 0.00 |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     |   | 333                  | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |   |                      |      | 7031                                     | +    | 0.00  | 7032     | +   | 0.00    | 7033 | 0.00    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |   |                      |      | 7041                                     | (-)  | 0.00  |          |   |         |      |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     |   | 335                  | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |   |                      |      | 7051                                     | +    | 0.00  |          |   |         |      |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  |   |                      |      | 7061                                     | +    | 0.00  |          |   | 7063    | 0.00 |         |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     |   | 337                  | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |   |                      |      | 7071                                     | +    | 0.00  |          |   | 7073    | 0.00 |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |   |                      |      | 7081                                     | (-)  | 0.00  |          |   |         |      |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |   |                      |      | 7091                                     | +    | 0.00  |          |   |         |      |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | 340                  | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |   |                      |      | 7101                                     | (-)  | 0.00  |          |   |         |      |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | 345                  | =   | 2114.90 | 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    | +    | 1761.48 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |                 |              |     |   | 350                  | +   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |   |                      |      | 7141                                     | +    | 0.00  | 7142     | +   | 0.00    | 7143 | 0.00    |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |   | 351                  | +   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |   |                      |      | 7151                                     | +    | 0.00  | 7152     | +   | 214.02  | 7153 | 0.00    |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     |   | 352                  | +   | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |   |                      |      | 7161                                     | +    | 0.00  | 7162     | +   | 9298.41 | 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     | +   | 0.00    | 7183 | 0.00    |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     |   | 355                  | +   | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |   |                      |      | 7191                                     | +    | 0.00  | 7192     | +   | 0.00    | 7193 | 0.00    |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     |   | 356                  | +   | 0.00    | 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     | +   | 1816.46 | 7223 | 0.00    |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     |   | 359                  | +   | 0.00    | TRANSPORTE  |  |   |                      |      | 7231                                     | +    | 0.00  | 7232     | +   | 400.00  | 7233 | 0.00    |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)   | 0.00    | PROVISIONES   |  |   |                      |      | PARA JUBILACIÓN                          | 7241 | +   | 0.00     | 7242  | +       | 0.00 | 7243    | 0.00 |      |



|  |                 |              |                 |     |         |   |   |           |         |         |
|--|-----------------|--------------|-----------------|-----|---------|---|---|-----------|---------|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +   | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817   | (-)       | 0.00    |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +   | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818   | +         | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +   | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE   | 819   | =         | 1328.76 |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +   | 0.00    |   |   |           |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547             | +   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829   | =         | 0.00    |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +   | 0.00    |   |   |           |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +   | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00    |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   | 819 - 831 | 832     | 1328.76 |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839   | =         | 292.33  |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +   | 0.00    |   |   |           |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +   | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841   | (-)       | 0.00    |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554             | +   | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842   | (=)       | 292.33  |         |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555             | +   | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            | 843   | (=)       | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556             | +   | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844   | (+)       | 0.00    |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 557             | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845   | (-)       | 401.58  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558             | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847   | (-)       | 0.00    |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559             | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848   | (-)       | 0.00    |         |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 560             | +   | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849   | (-)       | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569             | =   | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850   | (-)       | 314.64  |         |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579             | +   | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851   | (-)       | 0.00    |         |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589             | +   | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852   | (-)       | 0.00    |         |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 |              | 539+569+579+589 | =   | 1234.49 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855   | =         | 0.00    |         |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |                 |     |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856   | =         | 423.89  |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601             | +   | 2000.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857   | +         | 0.00    |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-) | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858   | -         | 0.00    |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +   | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =         | 0.00    |         |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621             | +   | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =         | 423.89  |         |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629             | +   | 0.00    |   |   |           |         |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 631             | +/- | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879   | =         | 242.26  |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +   | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)     | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +   | 0.00    |   | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)     | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +   | 0.00    |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)     | 242.26  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +   | 0.00    |   |   |           |         |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/- | 0.00    |   |   |           |         |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +   | 0.00    |   |   |           |         |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652             | (-) | 2156.02 |   |   |           |         |         |
| 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             | +   | 1036.43 | INTERÉS   | 897   |           | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662             | (-) | 0.00    | IMPUESTO  | 898   |           | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698             | =   | 880.41  | MULTA   | 899   |           | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 |              | 599+698         | =   | 2114.90 |   |   |           |         |         |

|   |  |      |     |            |   |     |                |                           |         |           |      |     |               |      |
|---|--|------|-----|------------|---|-----|----------------|---------------------------|---------|-----------|------|-----|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |      |     |            |   |     |                |                           |         |           |      |     |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |      |     |            |   |     | 859-898        | 902                       | +       | 0.00      |      |     |               |      |
| INTERÉS POR MORA  |  |      |     |            |   |     |                | 903                       | +       | 0.00      |      |     |               |      |
| MULTA   |  |      |     |            |   |     |                | 904                       | +       | 0.00      |      |     |               |      |
| TOTAL PAGADO  |  |      |     |            |   |     |                | 999                       | =       | 0.00      |      |     |               |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |      |     |            |   |     |                | 905                       | USD     | 0.00      |      |     |               |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |      |     |            |   |     |                | 906                       | USD     | 0.00      |      |     |               |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |      |     |            |   |     |                | 907                       | USD     | 0.00      |      |     |               |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |      |     |            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |           |      |     |               |      |
| 908   | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No     | 0.00  | 912 | N/C No         | 0.00                      | 916     | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No.     | 0.00 |
| 909   | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00  | 913 | USD            | 0.00                      | 915     | USD       | 0.00 | 917 | USD           | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |      |     |            |   |     |                |                           |         |           |      |     |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |      |     |            |   |     | FIRMA CONTADOR |                           |         |           |      |     |               |      |
| NOMBRE:   |  |      |     |            |   |     | NOMBRE:        |                           |         |           |      |     |               |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 0300701802 |   |     |                | 199                       | RUC No. |           |      |     | 0300391844001 |      |

"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"