

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-----|------------|---|
| 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. | 98329585   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792011000001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | EQUITECMED CIA. LTDA            | 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 | = | 5973.06 |
| ¿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)                                                                                               |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     | 311             | +            | 7843.89   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                   | +                                                                 | 286620.70 | 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 CORRIENTES                                                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314       | +                                                                                                       | 0.00                   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041      | +         | null     | 6042                                                                                                                                                | null |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315       | +                                                                                                       | 0.00                   | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051      | +         | null     | 6052                                                                                                                                                | null |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316       | +                                                                                                       | 6960.60                | 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       | +                                                                                                       | 1100.00                | DIVIDENDOS                                                        | 6081      | +         | 0.00     | 6082                                                                                                                                                | null |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319       | +                                                                                                       | 0.00                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 6091      | +         | 0.00     | 6092                                                                                                                                                | null |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320       | +                                                                                                       | 4413.62                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                              | 6101      | +         | 0.00     | 6102                                                                                                                                                | null |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321       | +                                                                                                       | 0.00                   | DE OTRAS LOCALES                                                  | 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                   | +                                                                 | 37410.00  | 6132      | 11567.18 |                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        | 324             | +            | 14221.73  | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                              | =         | 324030.70 |          | 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             | +            | 13816.70  | 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             | +            | 55131.23  |                                                                                                         |                        |                                                                   |           |           |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   | 330             | +            | 12142.50  | 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                   | +                                                                 | 166336.73 |           | 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                   | +                                                                 | 104076.68 | 7032      | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            | 334             | +            | null      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)                                                               | 55131.23  |           |          |                                                                                                                                                     |      |
| 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                   | +                                                                 | 0.00      |           | 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             | +            | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                   | (-)                                                               | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  | 345             | =            | 115630.27 | 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      | +        | 38207.59                                                                                                                                            |      |
| TERRENOS                                                                                  | 350             | +            | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +                                                                 | 0.00      | 7142      | +        | 6575.74                                                                                                                                             |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              | 351             | +            | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                   | +                                                                 | 0.00      | 7152      | +        | 7243.69                                                                                                                                             |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   | 352             | +            | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                   | +                                                                 | 0.00      | 7162      | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         | 353             | +            | 1813.83   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                   | +                                                                 | 0.00      | 7172      | +        | 60.00                                                                                                                                               |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        | 354             | +            | 25.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                   | +                                                                 | 0.00      | 7182      | +        | 3600.00                                                                                                                                             |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    | 355             | +            | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                   | +                                                                 | 2307.05   | 7192      | +        | 3688.94                                                                                                                                             |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          | 356             | +            | 4126.50   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                   | +                                                                 | 0.00      | 7202      | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          | 357             | +            | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | 7211                   | +                                                                 | 0.00      | 7212      | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR                                                          | 358             | +            | null      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                   | +                                                                 | 0.00      | 7222      | +        | 1529.01                                                                                                                                             |      |



|                                                                                    |                 |              |           |                                                                                                     |                                                      |                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              | 534             | +            | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                            | 811                                                  | (-)                                                                                                 | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES                                                                        | 535             | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                | 812                                                  | (-)                                                                                                 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           | 539             | =            | 23133.05  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                      | 813                                                  | (-)                                                                                                 | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             | 814                                                  | +                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                     | 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 |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                          | 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                                                                                                 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | 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                                                                 | 831  | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550       | +                                                                                                   | 0.00                                                 | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551       | +                                                                                                   | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             | 832  | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552       | +                                                                                                   | 0.00                                                 | 819 - 831                                                                                           |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   | 539+569+579+589 | =            | 35662.05  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839                                                  | =                                                                                                   | 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                                                  | (=)                                                                                                 | 0.00 |      |      |
| 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                                                  | (-)                                                                                                 | 0.00 |      |      |
| 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             | +            | 12529.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                           | 850                                                  | (-)                                                                                                 | 0.00 |      |      |
| 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 | =            | 35662.05  | (-) 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             | +            | 62970.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856                                                  | =                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       | 857                                                  | +                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858                                                  | -                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      | 621             | +            | 300.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         | 859                                                  | =                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               | 629             | +            | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         | 869                                                  | =                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        | 631             | +/-          | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                        | 879                                                  | =                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00      | PRIMERA CUOTA                                                                                       | 871                                                  | (+)                                                                                                 | 0.00 |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00      | SEGUNDA CUOTA                                                                                       | 872                                                  | (+)                                                                                                 | 0.00 |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                       | 873                                                  | (+)                                                                                                 | 0.00 |      |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    |                                                      |                                                                                                     |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF       | 641             | +/-          | 0.00      | PRIMERA CUOTA                                                                                       | 871                                                  | (+)                                                                                                 | 0.00 |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 41774.29  | SEGUNDA CUOTA                                                                                       | 872                                                  | (+)                                                                                                 | 0.00 |      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        | 652             | (-)          | 1981.72   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                       | 873                                                  | (+)                                                                                                 | 0.00 |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 | 653             | +            | 0.00      |                                                                                                     |                                                      |                                                                                                     |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             | 654             | +            | 0.00      |                                                                                                     |                                                      |                                                                                                     |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              | 655             | +            | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           | 890                                                  |                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           | 656             | +            | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |                                                      |                                                                                                     |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             | 661             | +            | 0.00      | INTERÉS                                                                                             | 897                                                  |                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          | 662             | (-)          | 19663.30  | IMPUESTO                                                                                            | 898                                                  |                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              | 698             | =            | 83399.27  | MULTA                                                                                               | 899                                                  |                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         | =            | 119061.32 |                                                                                                     |                                                      |                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |        |         |        |                                               |           |               |           |                           |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|---------|--------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------------------|------|------|--|
| 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                                 | 910        | N/C No | 912     | N/C No | 916                                           | Resol No. | 918           | Resol No. |                           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                             | null                                   |            | null   |         | null   |                                               | null      |               | null      |                           |      |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 911        | USD    | 913     | USD    | 915                                           | USD       | 917           | USD       | 919                       | USD  |      |  |
|                                                                                                                                                                             | null                                   |            | null   |         | null   |                                               | 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 | 1704749595 |        |         |        | 199                                           | RUC No.   | 1792293391001 |           |                           |      |      |  |

"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"