

|                                      |   |               |  |                             |  |  |                                    |                                 |            |     |          |
|--------------------------------------|---|---------------|--|-----------------------------|--|--|------------------------------------|---------------------------------|------------|-----|----------|
| 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. | 98523567 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |               |  |                             |  |  |                                    |                                 |            |     |          |
| 201                                  | RUC   | 1891757553001 | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | LUMAGA ASESORIA & CONSULTORIA S.A. | 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   | +   | 82.30   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |                      |                | 6011                   | +    | 803.57  | 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 | +    | 2000.00   | 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   | +   | 5.02    | TOTAL INGRESOS  |                      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =   | 803.57   | 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   | +   | 0.00    | 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 1)                                      |              |              |     |      | 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   | +   | 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   | =   | 2087.32 | 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   | +   | 680.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |              |              |     |      | 350   | +   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                | 7141                   | +    | 0.00  | 7142   | +   | 109.66 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              |              |     |      | 351   | +   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |                      |                | 7151                   | +    | 0.00  | 7152   | +   | 146.88 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |              |              |     |      | 352   | +   | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |                      |                | 7161                   | +    | 0.00  | 7162   | +   | 0.00   | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES   |              |              |     |      | 353   | +   | 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   | +   | 51.87  | 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   | +   | 291.74 | 7223 | 0.00 |



|  |                 |     |         |   |   |     |        |      |
|--|-----------------|-----|---------|---|---|-----|--------|------|
| PROVISIONES  | 535             | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812   | (-) | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =   | 863.10  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813   | (-) | 0.00   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |     |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814   | +   | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   |                 |     |         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815   | (-) | 0.00   |      |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  |                 |     |         | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816   | (-) | 0.00   |      |
| RELACIONADOS LOCALES   | 541             | +   | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817   | (-) | 0.00   |      |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 542             | +   | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818   | +   | 0.00   |      |
| NO RELACIONADOS LOCALES  | 543             | +   | 1.45    |   |   |     |        |      |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 544             | +   | 0.00    |   |   |     |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |     |         | UTILIDAD GRAVABLE   | 819   | =   | 0.00   |      |
| LOCALES  | 545             | +   | 0.00    |   |   |     |        |      |
| DEL EXTERIOR   | 546             | +   | 0.00    |   |   |     |        |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 |     |         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | 829   | =   | 777.23 |      |
| LOCALES  | 547             | +   | 0.00    |   |   |     |        |      |
| DEL EXTERIOR   | 548             | +   | 0.00    |   |   |     |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 |                 |     |         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831   |     | 0.00   |      |
| RELACIONADOS LOCALES   | 549             | +   | 0.00    | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |   |     |        |      |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 550             | +   | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 832   |     | 0.00   |      |
| NO RELACIONADOS LOCALES  | 551             | +   | 0.00    | 819 - 831   |   |     |        |      |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | 552             | +   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839   | =   | 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   | (=) | 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             | =   | 1.45    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849   | (-) | 0.00   |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +   | 0.00    | (-) 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 | 599 | =       | 864.55  | (-) 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             | +   | 2000.00 |   |   |     |        |      |
| (-) 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   | =   | 0.00   |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +   | 0.00    |   |   |     |        |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +   | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857   | +   | 0.00   |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +   | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858   | -   | 0.00   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/- | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =   | 0.00   |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +   | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =   | 0.00   |      |
| 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   | =   | 17.18  |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +   | 0.00    | PRIMERA CUOTA   | 871   | (+) | 8.59   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/- | 0.00    | SEGUNDA CUOTA   | 872   | (+) | 8.59   |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +   | 0.00    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 873   | (+) | 0.00   |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-) | 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             | (-) | 777.23  | IMPUESTO  | 898   |     | 0.00   |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =   | 1222.77 | MULTA   | 899   |     | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | 699 | =       | 2087.32   |   |     |        |      |

|   |  |            |     |        |   |     |                |               |     |                           |      |     |           |      |
|---|--|------------|-----|--------|---|-----|----------------|---------------|-----|---------------------------|------|-----|-----------|------|
| 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 | 1804274221 |     |        |   | 199 | RUC No.        | 1803734746001 |     |                           |      |     |           |      |

"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"