

|                                                                                       |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b> FORMULARIO 101                                                             |  | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |                                                                                                         | <b>No.</b>                                   |  |
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520                                                       |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                              |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                                  |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                              |  |
| 102 AÑO 2009                                                                          |  | IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO                                                                                |                                                                                                         | 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE           |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                  |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                              |  |
| 201 RUC 0190150437001                                                                 |  | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Diprol, Disenos y Reparo Electricos                                                              |                                                                                                         | 203 EXPEDIENTE                               |  |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                              |  |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           |  | 011 +                                                                                                                            |                                                                                                         | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                           |  | 012 +                                                                                                                            |                                                                                                         | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         | (011+012+013+014) 015 =                      |  |
| ESTADO DE SITUACIÓN                                                                   |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                              |  |
| ESTADO DE SITUACIÓN                                                                   |  |                                                                                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                              |  |
| ACTIVO                                                                                |  |                                                                                                                                  | INGRESOS                                                                                                |                                              |  |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                      |  |                                                                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                            |                                              |  |
| CAJA, BANCOS                                                                          |  |                                                                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             |                                              |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                |  |                                                                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              |  |
| Cuentas y documentos por cobrar, clientes corrientes                                  |  |                                                                                                                                  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  |                                                                                                                                  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                              |  |
| LOCALES                                                                               |  |                                                                                                                                  | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                   |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                      |                                              |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  |                                                                                                                                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                           |                                              |  |
| LOCALES                                                                               |  |                                                                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CORRIENTE                                      |  |                                                                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |                                              |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                              |  |
| LOCALES                                                                               |  |                                                                                                                                  | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                     |  |                                                                                                                                  | SUMAR DEL 601 AL 612                                                                                    |                                              |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                    |  |                                                                                                                                  | 601 = 64.560,55                                                                                         |                                              |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                  |  |                                                                                                                                  | 602 = 3.165,52                                                                                          |                                              |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                           |  |                                                                                                                                  | 603 =                                                                                                   |                                              |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |  |                                                                                                                                  | 604 =                                                                                                   |                                              |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                |  |                                                                                                                                  | 605 =                                                                                                   |                                              |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                        |  |                                                                                                                                  | 606 =                                                                                                   |                                              |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                               |  |                                                                                                                                  | 607 =                                                                                                   |                                              |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                       |  |                                                                                                                                  | 608 =                                                                                                   |                                              |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                        |  |                                                                                                                                  | 609 =                                                                                                   |                                              |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                              |  |                                                                                                                                  | 610 =                                                                                                   |                                              |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                |  |                                                                                                                                  | 611 =                                                                                                   |                                              |  |
| ACTIVO FIJO                                                                           |  |                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                          |  |                                                                                                                                  | COSTO                                                                                                   |                                              |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                |  |                                                                                                                                  | GASTO                                                                                                   |                                              |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                     |  |                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                    |  |                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                      |  |                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                      |  |                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                   |  |                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                |  |                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              |  |
| TERRENOS                                                                              |  |                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              |  |
| OBRAS EN PROCESO                                                                      |  |                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              |  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                                                    |  |                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                                                          |  |                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                 |  |                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                 |  |                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                              |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                                       |  |                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                              |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                               |  |                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                            |  |                                                                                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                 |  |                                                                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              |  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                                                    |  |                                                                                                                                  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              |  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                                                               |  |                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              |                                              |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                                            |  |                                                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              |  |
| OTRAS                                                                                 |  |                                                                                                                                  | COMBUSTIBLES                                                                                            |                                              |  |
| Cuentas y documentos por cobrar, clientes largo plazo                                 |  |                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  |                                                                                                                                  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                |                                              |  |
| LOCALES                                                                               |  |                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                              |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                                  | PROVISIONES                                                                                             |                                              |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  |                                                                                                                                  | PARA DESAHUCIO                                                                                          |                                              |  |
| LOCALES                                                                               |  |                                                                                                                                  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                                  | OTRAS PROVISIONES                                                                                       |                                              |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, LARGO PLAZO                                    |  |                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                   |                                              |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                              |  |
| LOCALES                                                                               |  |                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                   |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                              |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  |                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                   |                                              |  |
| LOCALES                                                                               |  |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                   |                                              |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                     |  |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                              |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                                                             |  |                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                            |                                              |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                             |  |                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                         |                                              |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                      |  |                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             |                                              |  |
| PASIVO                                                                                |  |                                                                                                                                  | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                          |                                              |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                                      |  |                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |                                              |  |
| Cuentas y documentos por pagar, proveedores corrientes                                |  |                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |                                              |  |
| RELACIONADOS                                                                          |  |                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       |                                              |  |
| LOCALES                                                                               |  |                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                              |  |
| NO RELACIONADOS                                                                       |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                              |  |
| LOCALES                                                                               |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                              |  |
| DEL EXTERIOR                                                                          |  |                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                              |  |

|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  |              |     |                            |                                                                |                                             |     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|------------|
| <b>SRI</b><br>FORMULARIO<br><b>101</b><br>RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520                                                                                                     |        | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> |              |     |                            | <b>No.</b>                                                     |                                             |     |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE                                                                                                                        |        | LOCALES                                                                                                                          | 415          | +   | -                          | GASTOS DE VIAJE                                                | 777                                         | +   | -          |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                     | 416          | +   | -                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 778                                         | +   | -          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |        | LOCALES                                                                                                                          | 417          | +   | -                          | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  | 781                                         | +   | -          |
|                                                                                                                                                                               |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                     | 418          | +   | -                          | ACCELERADA                                                     | 782                                         | +   | -          |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  |              |     |                            | NO ACCELERADA                                                  | 783                                         | +   | 6.473,52   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE                                                                                                                                |        | RELACIONADOS                                                                                                                     | LOCALES      | 419 | +                          | AMORTIZACIONES                                                 | 785                                         | +   | -          |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 420 | +                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | 787                                         | +   | 68,36      |
|                                                                                                                                                                               |        | NO RELACIONADOS                                                                                                                  | LOCALES      | 421 | +                          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 788                                         | +   | -          |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 422 | +                          | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | 791                                         | +   | -          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                  | 423          | +   | -                          | TOTAL COSTOS                                                   | 797                                         | +   | 41.150,05  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                            |        |                                                                                                                                  | 424          | +   | 464,79                     | TOTAL GASTOS                                                   | 798                                         | +   | 23.477,45  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |        |                                                                                                                                  | 425          | +   | -                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                          | 799                                         | +   | 64.627,50  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 426          | +   | -                          |                                                                |                                             |     |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                  | 427          | +   | -                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               | 794                                         |     | -          |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                  | 428          | +   | -                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             | 796                                         |     | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                  | 439          | +   | 4.817,88                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            | 796                                         |     | -          |
| PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                  |              |     |                            |                                                                |                                             |     |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO                                                                                                                        |        | RELACIONADOS                                                                                                                     | LOCALES      | 441 | +                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |                                             |     |            |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 442 | +                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                         | 809-799+0                                   | 801 | = 3.098,52 |
|                                                                                                                                                                               |        | NO RELACIONADOS                                                                                                                  | LOCALES      | 443 | +                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                          | 899-799+0                                   | 802 | = -        |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 444 | +                          | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |                                             | 811 | (-) 464,79 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO                                                                                                                      |        |                                                                                                                                  | LOCALES      | 445 | +                          | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | campo 608                                   | 812 | (-) -      |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 446 | +                          | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | campo 609+610+611+612                       | 813 | (-) -      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                  | LOCALES      | 447 | +                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |                                             | 814 | +          |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 448 | +                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |                                             | 815 | +          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                                                                                                                              |        | RELACIONADOS                                                                                                                     | LOCALES      | 449 | +                          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |                                             | 816 | +          |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 450 | +                          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)           | 817 | +          |
|                                                                                                                                                                               |        | NO RELACIONADOS                                                                                                                  | LOCALES      | 451 | +                          | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |                                             | 818 | (-) -      |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 452 | +                          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |                                             | 819 | (-) -      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                        |        |                                                                                                                                  | 453          | +   | -                          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |                                             | 820 | +          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  | 454          | +   | -                          | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |                                             | 821 | (-) -      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                  | 455          | +   | -                          | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |                                             | 822 | (-) -      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                  | 456          | +   | -                          |                                                                |                                             |     |            |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                  | 457          | +   | -                          | UTILIDAD GRAVABLE                                              |                                             | 829 | = 2.702,65 |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                  | 458          | +   | -                          | PÉRDIDA                                                        |                                             | 830 | = -        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                  | 459          | +   | -                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |                                             | 841 | = -        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                  | 479          | +   | -                          | Saldo UTILIDAD GRAVABLE                                        |                                             | 842 | = -        |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                  | 489          | +   | -                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |                                             | 849 | = 675,66   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                              |        | 439+459+479+489                                                                                                                  | 499          | =   | 4.817,88                   | (-) ANTICIPO PAGADO                                            |                                             | 851 | (-) -      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  |              |     |                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |                                             | 852 | (-) 563,69 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                  | 501          | +   | 80000                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |                                             | 853 | (-) -      |
| (+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                |        |                                                                                                                                  | 503          | (-) | -                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |                                             | 854 | (-) -      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                                    |        |                                                                                                                                  | 505          | +   | -                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |                                             | 855 | (-) 464,57 |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                  | 507          | +   | 1.760,31                   | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |                                             | 856 | (-) -      |
| OTRAS RESERVAS                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                  | 509          | +   | 5.133,42                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 859 | = -        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                  | 513          | +   | 12.333,77                  |                                                                |                                             |     |            |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                  | 516          | (-) | -                          | Saldo A FAVOR CONTRIBUYENTE                                    | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 989 | = 352,60   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                  | 517          | +   | 1.694,74                   | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                           |                                             | 879 | = -        |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                  | 519          | (-) | -                          |                                                                |                                             |     |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                  | 598          | =   | 21.726,18                  |                                                                |                                             |     |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                     |        | 499+598                                                                                                                          | 599          | =   | 26.544,06                  | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |                                             | 899 | = -        |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                               |        |                                                                                                                                  |              |     |                            |                                                                |                                             |     |            |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                      |        | 907                                                                                                                              | USD          | -   |                            | INTERÉS                                                        | 908                                         | USD | -          |
|                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                  |              |     |                            | MULTA                                                          | 909                                         | USD | -          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                   |        |                                                                                                                                  |              |     |                            |                                                                |                                             |     |            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                  |              |     |                            | 859-897                                                        | 902                                         | +   | -          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                  |              |     |                            |                                                                | 903                                         | +   | -          |
| MULTA                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                  |              |     |                            |                                                                | 904                                         | +   | -          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                  |              |     |                            |                                                                | 905                                         | =   | -          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                             |        |                                                                                                                                  |              |     |                            |                                                                | 906                                         | USD | -          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                  |              |     |                            |                                                                | 906                                         | USD | -          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                  |              |     |                            |                                                                | 907                                         | USD | -          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                  |              |     |                            |                                                                |                                             |     |            |
| 908                                                                                                                                                                           | NIC No | 910                                                                                                                              | NIC No       | 912 | NIC No                     | 914                                                            | NIC No                                      | 916 | Resol No.  |
| 909                                                                                                                                                                           | USD    | 911                                                                                                                              | USD          | 913 | USD                        | 915                                                            | USD                                         | 917 | USD        |
| 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.O.R.T.I.) |        |                                                                                                                                  |              |     |                            |                                                                |                                             |     |            |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                  |              |     | FIRMA CONTADOR             |                                                                |                                             |     |            |
| NOMBRE: Fabian Leallos                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                  |              |     | NOMBRE: Maria Henery       |                                                                |                                             |     |            |
| 199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 01019463109                                                                                                                        |        |                                                                                                                                  |              |     | 199 RUC No. 01023077820001 |                                                                |                                             |     |            |