

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. | 98634673   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992663855001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | DULCELAGO 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                  | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 209793.74 | 6012   | 0.00  |      |          |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     |   | 312                  | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +   | 91346.78  | 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 CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 24463.68             | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041      | +   | 0.00                   | 6042  | 0.00      |  |   |      |          |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051      | +   | 0.00                   | 6052  | 0.00      |  |   |      |          |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 10697.07             | 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          | 6091      | +   | 0.00                   | 6092  | 0.00      |  |   |      |          |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 1318.91              | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6101      | +   | 0.00                   | 6102  | 0.00      |  |   |      |          |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 | DE OTRAS LOCALES  | 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                   | +   | 35390.08  | 6132   | 6251.65   |      |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     |   | 324                  | +   | 126.87    | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =         | 336530.60  | 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                  | +   | 1316.34   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001                   | 0.00  |           |  |   |      |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     |   | 326                  | +   | 1881.28   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002                   | 0.00  |           |  |   |      |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     |   | 327                  | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS   |                        |   |           |  |   |      |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     |   | 328                  | +   | 0.00      |   |                        |   |           |  |   |      |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |     |   | 329                  | +   | 0.00      | COSTO   |                        | GASTO   |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |          |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |     |   | 330                  | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                   | +   |           |  |   |      |          |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +   | 0.00      | 7012   | 0.00  |      |          |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |     |   | 332                  | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021                   | +   | 0.00      | 7023   | 0.00  |      |          |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     |   | 333                  | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031                   | +   | 0.00      | 7032   | 0.00  |      |          |
| 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                   | +   | 11121.09  |  |   |      |          |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061                   | +   | 106566.81 | 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                   | (-)   | 1881.28   |  |   |      |          |
| 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                  | =   | 39804.15  | 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   | 91935.86  | 7133 | 0.00     |
| TERRENOS  |                 |              |     |   | 350                  | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00      | 7142   | 51878.63  | 7143 | 0.00     |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |   | 351                  | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00      | 7152   | 17824.90  | 7153 | 0.00     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     |   | 352                  | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00      | 7162   | 980.00  | 7163 | 0.00     |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     |   | 353                  | +   | 86198.27  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00      | 7172   | 0.00  | 7173 | 0.00     |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     |   | 354                  | +   | 266129.33 | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +   | 0.00      | 7182   | 22071.12  | 7183 | 0.00     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     |   | 355                  | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +   | 0.00      | 7192   | 11289.81  | 7193 | 0.00     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     |   | 356                  | +   | 3754.27   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +   | 0.00      | 7202   | 4190.38   | 7203 | 0.00     |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              |     |   | 357                  | +   | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7211                   | +   | 0.00      | 7212   | 1426.49   | 7213 | 0.00     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7221                   | +   | 0.00      | 7222   | 36814.87  | 7223 | 27734.78 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     |   | 359                  | +   | 0.00      | TRANSPORTE  | 7231                   | +   | 0.00      | 7232   | 1237.25   | 7233 | 0.00     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)   | 129541.65 | PROVISIONES   | 7241                   | +   | 0.00      | 7242   | 1526.40   | 7243 | 0.00     |
|   |                 |              |     |   |                      |   |           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |                        |   |           |  |   |      |          |



|  |                 |              |     |         |            |   |   |           |          |         |
|--|-----------------|--------------|-----|---------|------------|---|---|-----------|----------|---------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR   |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +       | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816   | (-)       | 0.00     |         |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | +       | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817   | (-)       | 0.00     |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +       | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818   | +         | 0.00     |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545 | +       | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE   | 819   | =         | 0.00     |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +       | 0.00       |   |   |           |          |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547 | +       | 184409.72  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829   | =         | 72877.40 |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 548 | +       | 0.00       |   |   |           |          |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549 | +       | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00     |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   | 819 - 831 | 832      | 0.00    |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839   | =         | 0.00     |         |
|  | DEL EXTERIOR    | 552          | +   | 0.00    |            |   |   |           |          |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553 | +       | 0.00       |   |   |           |          |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554 | +       | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841   | (-)       | 4499.36  |         |
| 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   | (+)       | 2998.00  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845   | (-)       | 1951.73  |         |
| 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 | =       | 297966.94  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849   | (-)       | 0.00     |         |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850   | (-)       | 2362.61  |         |
| 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 | =       | 369522.75  | (-) 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 | +       | 800.00     |   |   |           |          |         |
| (-) 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   | =         | 1316.34  |         |
| 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   | =         | 1316.34  |         |
| 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   | =         | 2932.61  |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)      | 490.44  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641 | + / (-) | 0.00       |   | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)      | 490.44  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651 | +       | 0.00       |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)      | 1951.73 |
| (-) 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 | (-)     | 103978.38  | IMPUESTO  | 898   |           | 0.00     |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698 | =       | -103178.38 | MULTA   | 899   |           | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         |              | 699 | =       | 266344.37  |   |   |           |          |         |

|   |        |  |        |   |                |      |               |                           |           |
|---|--------|--|--------|---|----------------|------|---------------|---------------------------|-----------|
| 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 | 910                                    | N/C No | 912   | N/C No         | 916  | Resol No.     | 918                       | Resol No. |
| 909   | USD    | 911                                    | USD    | 913   | USD            | 915  | USD           | 919                       | USD       |
|   | 0.00   |  | 0.00   |   | 0.00           |      | 0.00          |                           | 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:   |        | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |        |   | NOMBRE:        |      | RUC No.       |                           |           |
| 198   |        | 0918463076                             |        |   | 199            |      | 0919993238001 |                           |           |

"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"