

|                                      |     |   |  |                             |  |   |                                 |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|---|---------------------------------|-----|------------|---|
| 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. | 98039358   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |   |                                 |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0690089734001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | LÍNEAS Y REDES ELÉCTRICAS DEL CENTRO LYREC CIA LTDA |                                 | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|  |                        |     |   |           |  |                        |     |   |      |   |                        |     |           |      |
|--|------------------------|-----|---|-----------|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|-----------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |           |  |                        |     |   |      |   |                        |     |           |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO 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 | + | 7000.00   |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +         | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 510753.83 |  | 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                    | =   | 517753.83 |      |
| ¿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   | +   | 11114.12  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      | 6011  | +      | 828439.48  | 6012      | 0.00   |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |      |              | 312   | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      | 6021  | +      | 0.00   | 6022      | 0.00   |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |      |              | 313   | (-)   | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS   |      | 6031  | +      | 0.00   | 6032      | 0.00   |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314  | +            | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |           | 6041  | +    | 0.00  | 6042   | 0.00   |           |  |          |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315  | +            | 0.00  | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |           | 6051  | +    | 0.00  | 6052   | 0.00   |           |  |          |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES         | 316          | +    | 160.50       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          |   | 6061      | +   | 0.00 | 6062  | 0.00   |  |           |  |          |      |      |
|   | DEL EXTERIOR    | 317          | +    | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |   | 6071      | +   | 0.00 | 6072  | 0.00   |  |           |  |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318  | +            | 0.00  | DIVIDENDOS  |           | 6081  | +    | 0.00  | 6082   | 0.00   |           |  |          |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319  | +            | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |           | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6091 | +   | 0.00   | 6092   | 0.00      |  |          |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320  | +            | 14590.71  |   |           | DE OTRAS LOCALES  | 6101 | +   | 0.00   | 6102   | 0.00      |  |          |      |      |
| DEL EXTERIOR  | 321             | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |   | 6111  | +         | 0.00  | 6112 | 0.00  |        |  |           |  |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |      |              | 322   | (-)   | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |      | 6121  | +      | 0.00   | 6122      | 0.00   |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |      |              | 323   | +   | 0.00      | OTRAS RENTAS  |      | 6131  | +      | 0.00   | 6132      | 0.00   |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |      |              | 324   | +   | 32388.58  | TOTAL INGRESOS  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999   | =  | 828439.48 | En la columna "Valor exento registre la porción del monto declarado en la columna "totales ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |      |              | 325   | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |      | 6001  | 900.00 |  |           |  |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |      |              | 326   | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |      | 6002  | 0.00   |  |           |  |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |      |              | 327   | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS   |      |   |        |  |           |  |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |      |              | 328   | +   | 0.00      |   |      |   |        |  |           |  |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |      |              | 329   | +   | 0.00      | COSTO   |      | GASTO   |        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |  |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |      |              | 330   | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      | 7010  | +      |  |           |  |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |      |              | 331   | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011  | +      | 437206.94  | 7012      | 0.00   |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |      |              | 332   | +   | 92506.00  | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |      | 7021  | +      | 0.00   | 7023      | 0.00   |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |      |              | 333   | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      | 7031  | +      | 0.00   | 7032      | +  | 0.00     | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |      |              | 334   | +   | 51172.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      | 7041  | (-)    | 51172.05   |           |  |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |      |              | 335   | +   | 216.96    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |      | 7051  | +      | 0.00   |           |  |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |      |              | 336   | (-)   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |      | 7061  | +      | 0.00   | 7063      | 0.00   |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |      |              | 337   | +   | 1307.48   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |      | 7071  | +      | 0.00   | 7073      | 0.00   |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |      |              | 338   | (-)   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |      | 7081  | (-)    | 0.00   |           |  |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |      |              | 339   | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      | 7091  | +      | 38006.50   |           |  |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |      |              | 340   | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      | 7101  | (-)    | 92506.26   |           |  |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |      |              | 345   | =   | 203456.66 | 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  | +      | 136055.50  | 7132      | +  | 15324.75 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |                 |              |      |              | 350   | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141  | +      | 21195.17   | 7142      | +  | 1977.65  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |      |              | 351   | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      | 7151  | +      | 26397.51   | 7152      | +  | 3041.32  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |      |              | 352   | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      | 7161  | +      | 0.00   | 7162      | +  | 19100.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |      |              | 353   | +   | 2217.11   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |      | 7171  | +      | 0.00   | 7172      | +  | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |      |              | 354   | +   | 61661.26  | ARRENDAMIENTOS  |      | 7181  | +      | 913.40   | 7182      | +  | 4200.00  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |      |              | 355   | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      | 7191  | +      | 15476.69   | 7192      | +  | 1161.75  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |      |              | 356   | +   | 12564.48  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      | 7201  | +      | 5644.29  | 7202      | +  | 577.27   | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              |      |              | 357   | +   | 97000.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |      | 7211  | +      | 0.00   | 7212      | +  | 388.68   | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |      |              | 358   | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |      | 7221  | +      | 3849.13  | 7222      | +  | 2783.95  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |      |              | 359   | +   | 0.00      | TRANSPORTE  |      | 7231  | +      | 1920.00  | 7232      | +  | 0.00     | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |      |              | 360   | (-)   | 58278.80  | PROVISIONES   |      | 7241  | +      | 0.00   | 7242      | +  | 0.00     | 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   | =   | 67785.23 |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +   | 0.00      |   |   |     |          |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547 | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829   | =   | 0.00     |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 548 | +   | 0.00      |   |   |     |          |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549 | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831 | 0.00     |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831                                     | 832 | 67785.23 |         |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839   | =   | 14912.75 |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +   | 0.00      |   |   |     |          |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841   | (-) | 4506.78  |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554 | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842   | (=) | 10405.97 |         |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            | 843   | (=) | 0.00     |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556 | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844   | (+) | 4506.78  |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 557 | +   | 88332.31  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845   | (-) | 13580.66 |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558 | +   | 5916.21   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847   | (-) | 0.00     |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559 | +   | 906.41    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848   | (-) | 0.00     |         |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 560 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849   | (-) | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569 | =   | 95154.93  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850   | (-) | 1253.27  |         |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851   | (-) | 0.00     |         |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589 | +   | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852   | (-) | 0.00     |         |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 |              | 599 | =   | 202762.06 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855   | =   | 78.82    |         |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |     |     |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856   | =   | 0.00     |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601 | +   | 7029.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857   | +   | 0.00     |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602 | (-) | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858   | -   | 0.00     |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611 | +   | 54442.80  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =   | 78.82    |         |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621 | +   | 2989.67   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =   | 0.00     |         |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629 | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879   | =   | 6134.55  |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 631 | +/- | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)      | 0.00    |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632 | +   | 0.00      |   | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)      | 0.00    |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633 | +   | 0.00      |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)      | 6134.55 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634 | +   | 0.00      |   |   |     |          |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +   | 0.00      |   |   |     |          |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF       |                 |              | 641 | +/- | 4966.79   |   |   |     |          |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651 | +   | 0.00      |   |   |     |          |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652 | (-) | 0.00      |   |   |     |          |         |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |              | 653 | +   | 5004.57   |   |   |     |          |         |
| 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 | +   | 41869.57  | INTERÉS   | 897   |     |          | 0.00    |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662 | (-) | 0.00      | IMPUESTO  | 898   |     |          | 0.00    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698 | =   | 116302.40 | MULTA   | 899   |     |          | 0.00    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         |              | 699 | =   | 319064.46 |   |   |     |          |         |

|   |  |            |        |     |        |   |         |               |                           |       |           |
|---|--|------------|--------|-----|--------|---|---------|---------------|---------------------------|-------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |        |     |        |   |         |               |                           |       |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |        |     |        | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 78.82 |           |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |        |     |        |   |         | 903           | +                         | 0.00  |           |
| MULTA   |  |            |        |     |        |   |         | 904           | +                         | 0.00  |           |
| TOTAL PAGADO  |  |            |        |     |        |   |         | 999           | =                         | 78.82 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |        |     |        |   |         | 905           | USD                       | 78.82 |           |
| 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                                    | 0.00       | 911    | USD | 0.00   | 913   | USD     | 0.00          | 917                       | USD   | 0.00      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |        |     |        |   |         |               |                           |       |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |        |     |        | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |       |           |
| NOMBRE:   |  |            |        |     |        | NOMBRE:                                       |         |               |                           |       |           |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1700553439 |        |     |        | 199   | RUC No. | 0602361107001 |                           |       |           |

"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"