

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-----|------------|---|
| 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. | 98101437   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990289824001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | CADENA LA GAVIOTA 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                  | +        | 131162.43   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                     | +       | 70606.16  | 6012   | 0.00  |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     | 312                  | +        | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                     | +       | 37691.00  | 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 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 | +                    | 72343.38 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061  | +                        | 0.00    | 6062  | 0.00   |   |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                    | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071  | +                        | 2056.46 | 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 | +                    | 868.00   |   | DE OTRAS LOCALES  | 6101                     | +       | 0.00  | 6102   | 0.00  |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00     |   | DEL EXTERIOR  | 6111                     | +       | 0.00  | 6112   | 0.00  |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     | 322                  | (-)      | 42216.22  | 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                  | +        | 0.00  | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131   | 6999    | =   | 110353.62  | 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                  | +        | 11399.85  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001                     | 0.00    |   |  |   |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     | 326                  | +        | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002                     | 0.00    |   |  |   |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     | 327                  | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |                          |         |   |  |   |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     | 328                  | +        | 0.00  |   |                          |         |   |  |   |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |     | 329                  | +        | 0.00  | COSTO   |                          | GASTO   |   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |     | 330                  | +        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                     | +       |   |  |   |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 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                     | +       | 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                  | +        | 758.36  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071                     | +       | 0.00  | 7073   | 0.00  |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338                  | (-)      | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081                     | (-)     | 0.00  |  |   |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339                  | +        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7091                     | +       | 0.00  |  |   |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | 340                  | +        | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101                     | (-)     | 0.00  |  |   |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     | 345                  | =        | 174315.80   | 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   | 4084.08   | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS  |                 |              |     | 350                  | +        | 166704.59   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                     | +       | 0.00  | 7142   | 869.08  | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     | 351                  | +        | 1095769.21  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                     | +       | 0.00  | 7152   | 784.92  | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     | 352                  | +        | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                     | +       | 0.00  | 7162   | 15999.96  | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     | 353                  | +        | 0.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                     | +       | 0.00  | 7172   | 0.00  | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     | 354                  | +        | 5847.10   | ARRENDAMIENTOS  | 7181                     | +       | 0.00  | 7182   | 0.00  | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     | 355                  | +        | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                     | +       | 0.00  | 7192   | 22882.17  | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     | 356                  | +        | 0.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                     | +       | 0.00  | 7202   | 0.00  | 7203 | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              |     | 357                  | +        | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7211                     | +       | 0.00  | 7212   | 0.00  | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358                  | +        | 0.00  | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7221                     | +       | 0.00  | 7222   | 1997.20   | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     | 359                  | +        | 0.00  | TRANSPORTE  | 7231                     | +       | 0.00  | 7232   | 185.85  | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360                  | (-)      | 235255.69   | PROVISIONES   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241    | +   | 0.00   | 7242  | 0.00 | 7243 | 0.00 |



|  |                 |              |     |         |            |   |   |           |          |         |
|--|-----------------|--------------|-----|---------|------------|---|---|-----------|----------|---------|
| 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 | +       | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829   | =         | 17747.45 |         |
|  |                 | 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 | +       | 13037.49   | 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   | (-)       | 7843.85  |         |
| 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   | (+)       | 3972.67  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845   | (-)       | 4237.32  |         |
| 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 | =       | 13037.49   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849   | (-)       | 0.00     |         |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579 | +       | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850   | (-)       | 3291.35  |         |
| 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 | =       | 33801.86   | (-) 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 | +       | 1000.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |   | 856       | =        | 3556.00 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                    |                 |              | 602 | (-)     | 0.00       |   |   |           |          |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611 | +       | 0.00       |   |   |           |          |         |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621 | +       | 3219.98    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857   | +         | 0.00     |         |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629 | +       | 37434.00   | (-) 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   | =         | 3556.00  |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633 | +       | 0.00       |   |   |           |          |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634 | +       | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879   | =         | 1700.54  |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)      | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641 | + / (-) | 1127013.77 |   | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)      | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651 | +       | 0.00       |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)      | 1700.54 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652 | (-)     | 0.00       |   |   |           |          |         |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |              | 653 | +       | 32524.03   |   |   |           |          |         |
| 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 | (-)     | 26652.40   | IMPUESTO  | 898   |           | 0.00     |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698 | =       | 1174539.80 | MULTA   | 899   |           | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         |              | 699 | =       | 1208341.66 |   |   |           |          |         |

|   |  |            |        |     |   |         |               |                           |           |     |
|---|--|------------|--------|-----|---|---------|---------------|---------------------------|-----------|-----|
| 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                                    | 0.00       | 911    | USD | 0.00  | 915     | USD           | 0.00                      | 919       | 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.R.T.I.) |  |            |        |     |   |         |               |                           |           |     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |        |     | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |     |
| NOMBRE:   |  |            |        |     | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |     |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1301845077 |        |     | 199   | RUC No. | 0906828470001 |                           |           |     |

"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"