

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                              |  |  |     |            |  |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|----------------------------------------------|--|--|-----|------------|--|---|
| 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. | 98544370   |  |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                              |  |  |     |            |  |   |
| 201                                  | RUC | 0190167275001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | EDUCADORES LUTERANOS EDULUTERANOS 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 | + | 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 | +   |  | 144070.71 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |  |  |                 | 6011                   | +              |       | 19087.14   | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |      |           |           |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 506841.13 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |  |  |                 | 6021                   | +              |       | 1878590.08 | 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 | +   |  | 70873.59  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                                                                   |  |  |                 | 6061                   | +              |       | 17701.70   | 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 | +   |  | 1216.35   |                                                                                                         |                                                                                   |  |  |                 | 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 | (-) |  | 681.44    | 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                   | +              |       | 1603.31    | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |      |           |           |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |  |  |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =     |            | 1916982.23                                                   | 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 | +   |  | 19722.33  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |  |  |                 | 6001                   | 714.29         |       |            |                                                              |                                                                                                                                                      |      |           |           |      |      |
| 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      | 7033      | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |  |  |                 | 7041                   | (-)            |       | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                      |      |           |           |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |  |  |                 | 7051                   | +              |       | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                      |      |           |           |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |  |  |                 | 7061                   | +              |       | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                      | 7063 | 0.00      |           |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 6423.91   | 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 | =   |  | 748466.58 | 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                                                                                                                                                 | +    |           | 671537.25 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 815750.23 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |  |  |                 | 7141                   | +              |       | 0.00       | 7142                                                         | +                                                                                                                                                    |      | 104353.83 | 7143      | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 909138.35 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |  |  |                 | 7151                   | +              |       | 0.00       | 7152                                                         | +                                                                                                                                                    |      | 132435.60 | 7153      | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |  |  |                 | 7161                   | +              |       | 0.00       | 7162                                                         | +                                                                                                                                                    |      | 101461.48 | 7163      | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 42519.50  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |  |  |                 | 7171                   | +              |       | 0.00       | 7172                                                         | +                                                                                                                                                    |      | 0.00      | 7173      | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 9221.08   | 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                                                         | +                                                                                                                                                    |      | 64573.64  | 7193      | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 60614.40  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |  |  |                 | 7201                   | +              |       | 0.00       | 7202                                                         | +                                                                                                                                                    |      | 103.56    | 7203      | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |  |  |                 | 7211                   | +              |       | 0.00       | 7212                                                         | +                                                                                                                                                    |      | 1081.71   | 7213      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |  |  |                 | 7221                   | +              |       | 0.00       | 7222                                                         | +                                                                                                                                                    |      | 109535.42 | 7223      | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 38366.61  | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   |  |  |                 | 7231                   | +              |       | 0.00       | 7232                                                         | +                                                                                                                                                    |      | 70136.68  | 7233      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 549938.41 | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                   |  |  | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +              |       | 0.00       | 7242                                                         | +                                                                                                                                                    |      | 8671.49   | 7243      | 0.00 |      |



|                                                                                    |                 |                 |     |     |            |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)       | 0.00      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)       | 0.00      |
|                                                                                    | 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                         | RELACIONADOS    | LOCALES         | 545 | +   | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =         | 301169.75 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | RELACIONADOS    | 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       | 150000.00 |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832       | 151169.75 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =         | 51257.35  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 661354.31  |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)       | 19469.97  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +   | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)       | 31787.38  |
| 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       | (+)       | 185.61    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)       | 396.77    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 423413.04  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)       | 0.00      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +   | 81286.20   | (-) 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 | =   | 1166053.55 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)       | 41.20     |
| 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 | =   | 1367310.28 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =         | 31535.02  |
| 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 | +   | 277952.00  | (+) 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 | +   | 453062.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =         | 31535.02  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 92986.10   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =         | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 192933.00  |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =         | 21589.57  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)       | 10596.40  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   | 0.00       |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)       | 10596.40  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   | 0.00       |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)       | 396.77    |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 15345.83   |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 380496.56  |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +   | 33142.38   |                                                                                                      |                                               |           |           |           |
| 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 | +   | 246866.99  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00      |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00      |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 931791.54  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 2299101.82 |                                                                                                      |                                               |           |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |     |                           |           |          |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |     |                           |           |          |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902 | +                         |           | 31535.02 |           |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903 | +                         |           | 0.00     |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904 | +                         |           | 0.00     |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999 | =                         |           | 31535.02 |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905 | USD                       |           | 31535.02 |           |          |
| 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 |     | 915                       | USD 0.00  |          | 917       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |     |                           |           |          |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |     |                           |           |          |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |     |                           |           |          |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0100767797 |          |  | 199                                           | RUC No.  |     | 0102709938001             |           |          |           |          |

"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"