

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                             |  |  |     |          |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|---------------------------------------------|--|--|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                             |  |  |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                             |  |  |     |          |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE              |  |  | No. | 98238885 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                             |  |  |     |          |            |   |
| 201                                 | RUC | 1791741935001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL 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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                  |  |           |                                                                                                         |                         |      |        |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------|------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                  |  |           |                                                                                                         |                         |      |        |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                 |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                  |  |           |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS          |      |        |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |           |                                                                                                                                                 |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                |  | 23023.77  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |      |        | 6011                   | +    | 611666.09                                            | 6012      | 0.00                                                                                                                                            |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                |  | 53500.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         |      |        | 6021                   | +    | 12973.38                                             | 6022      | 0.00                                                                                                                                            |      |
| (-) PROVISIN 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 AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |  |           |                                                                                                         | 6051                    | +    | 0.00   | 6052                   | 0.00 |                                                      |           |                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 143258.95            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |  |           |                                                                                                         | 6061                    | +    | 902.09 | 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 | + | 4873.24              | DIVIDENDOS                                                       |  |           |                                                                                                         | 6081                    | +    | 0.00   | 6082                   | 0.00 |                                                      |           |                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         |  |           |                                                                                                         | DE RECURSOS PBLICOS     | 6091 | +      | 0.00                   | 6092 | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 5470.17              |                                                                  |  |           |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES        | 6101 | +      | 0.00                   | 6102 | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                  |  |           |                                                                                                         | DEL EXTERIOR            | 6111 | +      | 0.00                   | 6112 | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                 |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                              |  | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                         |      |        | 6121                   | +    | 0.00                                                 | 6122      | 0.00                                                                                                                                            |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                |  | 405.64    | OTRAS RENTAS                                                                                            |                         |      |        | 6131                   | +    | 2870.63                                              | 6132      | 0.00                                                                                                                                            |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                |  | 4897.43   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |      |        | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    | 628412.19 | En la columna "Valor exento registre la porcin del monto declarado en la columna "tot ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                |  | 12143.57  | 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 ALMACN                                          |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                |  | 0.00      |                                                                                                         |                         |      |        | COSTO                  |      | GASTO                                                |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                     |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                         | 7010 | +      |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                 |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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                   |      |                                                      |           |                                                                                                                                                 |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                              |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         | 7061 | +      | 0.00                   |      |                                                      | 7063      | 0.00                                                                                                                                            |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                |  | 362.84    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         | 7071 | +      | 0.00                   |      |                                                      | 7073      | 0.00                                                                                                                                            |      |
| (-) PROVISIN 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                  | =                                                                |  | 247935.61 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                         | 7111 | +      | 0.00                   |      |                                                      |           |                                                                                                                                                 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |                      |                                                                  |  |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                         | 7121 | (-)    | 0.00                   |      |                                                      |           |                                                                                                                                                 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |   |                      |                                                                  |  |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                         | 7131 | +      | 125963.91              | 7132 | +                                                    | 11211.90  | 7133                                                                                                                                            | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                |  | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         | 7141 | +      | 12898.43               | 7142 | +                                                    | 2150.29   | 7143                                                                                                                                            | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                |  | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         | 7151 | +      | 25523.94               | 7152 | +                                                    | 778.78    | 7153                                                                                                                                            | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                |  | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         | 7161 | +      | 164043.19              | 7162 | +                                                    | 14393.52  | 7163                                                                                                                                            | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                |  | 10677.46  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         | 7171 | +      | 0.00                   | 7172 | +                                                    | 0.00      | 7173                                                                                                                                            | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                |  | 12428.86  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         | 7181 | +      | 30331.95               | 7182 | +                                                    | 6793.50   | 7183                                                                                                                                            | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                |  | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         | 7191 | +      | 0.00                   | 7192 | +                                                    | 19075.23  | 7193                                                                                                                                            | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                |  | 268885.45 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         | 7201 | +      | 2677.83                | 7202 | +                                                    | 0.00      | 7203                                                                                                                                            | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                |  | 23527.00  | PROMOCIN 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 | +      | 18571.75               | 7222 | +                                                    | 3016.52   | 7223                                                                                                                                            | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                |  | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                         | 7231 | +      | 0.00                   | 7232 | +                                                    | 0.00      | 7233                                                                                                                                            | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                              |  | 258524.77 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | +      | 0.00                   | 7242 | +                                                    | 0.00      | 7243                                                                                                                                            | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                |                 |              |     |   | 361                  | (-)                                                              |  | 0.00      |                                                                                                         | PARA                    | 7251 | +      | 0.00                   | 7252 | +                                                    | 0.00      | 7253                                                                                                                                            | 0.00 |



|                                                                                   |                 |                 |     |        |           |                                                                                                     |  |                                            |     |                         |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-----|-------------------------|----------|------|
| CORRIENTES                                                                        |                 |                 |     |        |           |                                                                                                     |  |                                            |     |                         |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +      | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |  | 819                                        | =   |                         | 33545.70 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00      |                                                                                                     |  |                                            |     |                         |          |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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 reduccin de la tarifa  |     | 831                     | 0.00     |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00      |                                                                                                     |  |                                            |     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE |          | 832  |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |  | 839                                        | =   |                         |          |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00      |                                                                                                     |  |                                            |     |                         |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +      | 0.00      |                                                                                                     |  |                                            |     |                         |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +      | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |  | 841                                        | (-) |                         | 6147.74  |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |  | 842                                        | (=) |                         | 1232.31  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +      | 0.00      | (=)CRDITO 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                                        | (+) |                         | 6147.74  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |  | 845                                        | (-) |                         | 11116.38 |      |
| 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 CRDITO TRIBUTARIO              |  | 848                                        | (-) |                         | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =      | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |  | 849                                        | (-) |                         | 0.00     |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +      | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |  | 850                                        | (-) |                         | 1027.19  |      |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +      | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |  | 851                                        | (-) |                         | 405.64   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =      | 64915.02  | (-) EXONERACIN Y CRDITO 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 | +      | 450.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |  | 856                                        | =   |                         | 5169.16  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)    | 0.00      |                                                                                                     |  |                                            |     |                         |          |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +      | 1006.14   |                                                                                                     |  |                                            |     |                         |          |      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +      | 251.28    | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                       |  | 857                                        | +   |                         | 0.00     |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +      | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |  | 858                                        | -   |                         | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/-(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |  | 859                                        | =   |                         | 0.00     |      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |  | 869                                        | =   |                         | 5169.16  |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +      | 0.00      |                                                                                                     |  |                                            |     |                         |          |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +      | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |  | 879                                        | =   |                         | 0.00     |      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    |  | PRIMERA CUOTA                              |     | 871                     | (+)      | 0.00 |
|                                                                                   |                 |                 | 641 | +/-(-) | 0.00      |                                                                                                     |  | SEGUNDA CUOTA                              |     | 872                     | (+)      | 0.00 |
|                                                                                   |                 |                 | 651 | +      | 212476.98 |                                                                                                     |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO |     | 873                     | (+)      | 0.00 |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    | 0.00      |                                                                                                     |  |                                            |     |                         |          |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +      | 0.00      |                                                                                                     |  |                                            |     |                         |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +      | 0.00      |                                                                                                     |  |                                            |     |                         |          |      |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +      | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |  | 890                                        |     |                         | 0.00     |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +      | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |  |                                            |     |                         |          |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +      | 25830.19  | INTERES                                                                                             |  | 897                                        |     | 0.00                    |          |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |  | 898                                        |     | 0.00                    |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =      | 240014.59 | MULTA                                                                                               |  | 899                                        |     | 0.00                    |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =      | 304929.61 |                                                                                                     |  |                                            |     |                         |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902           | +                         | 0.00 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903           | +                         | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904           | +                         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999           | =                         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907           | USD                       | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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                  | 919  | 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                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1708651128 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 1713426136001 |                           |      |           |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"