

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     | PERMANENTES                                                                                                |                                                                                        |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98354074   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 1791766660001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | VERICONCONSULTING 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 SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                  |                     |          |                                                                                                         |                         |      |          |                                                      |                                                                                                                                                    |                                                             |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                  |                     |          |                                                                                                         |                         |      |          |                                                      |                                                                                                                                                    |                                                             |           |           |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |          |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS          |      |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |                                                             |           |           |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                |                     | 2522.51  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                    | +    | 45460.00 | 6012                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |           |           |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                |                     | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                    | +    | 0.00     | 6022                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |           |           |
| (-) 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 | + | 4100.00              | 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 | + | 12169.05             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                     |          |                                                                                                         | 6061                    | +    | 0.00     | 6062                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |           |           |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                     |          |                                                                                                         | 6071                    | +    | 0.00     | 6072                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |           |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                       |                     |          |                                                                                                         | 6081                    | +    | 0.00     | 6082                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |           |           |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS |          |                                                                                                         | 6091                    | +    | 0.00     | 6092                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |           |           |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |                                                                  | 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                  | (-)                                                              |                     | 106.81   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                    | +    | 0.00     | 6122                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |           |           |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                |                     | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                    | +    | 564.55   | 6132                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |           |           |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                |                     | 3909.92  | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131  | 6999 | =        | 46024.55                                             | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |           |           |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                |                     | 2964.49  | 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     |                                                                                                         |                         |      |          |                                                      |                                                                                                                                                    |                                                             |           |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                |                     | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |      |          |                                                      |                                                                                                                                                    |                                                             |           |           |
| 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                  | +                                                                |                     | 0.00     | 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                  | =                                                                |                     | 25559.16 | 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              |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |          | SUELDO, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                         | 7131                    | +    | 0.00     | 7132                                                 | +                                                                                                                                                  | 23200.00                                                    | 7133 0.00 |           |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                |                     | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                    | +    | 0.00     | 7142                                                 | +                                                                                                                                                  | 2504.08                                                     | 7143 0.00 |           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                |                     | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                    | +    | 0.00     | 7152                                                 | +                                                                                                                                                  | 4618.80                                                     | 7153 0.00 |           |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                |                     | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                    | +    | 0.00     | 7162                                                 | +                                                                                                                                                  | 3080.08                                                     | 7163 0.00 |           |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                |                     | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                    | +    | 0.00     | 7172                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | 7173 0.00 |           |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                |                     | 820.00   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                    | +    | 0.00     | 7182                                                 | +                                                                                                                                                  | 2400.00                                                     | 7183 0.00 |           |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                |                     | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                    | +    | 0.00     | 7192                                                 | +                                                                                                                                                  | 1762.49                                                     | 7193 0.00 |           |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                |                     | 3045.16  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                    | +    | 0.00     | 7202                                                 | +                                                                                                                                                  | 143.32                                                      | 7203 0.00 |           |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                |                     | 0.00     | 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                    | +    | 162.90   | 7222                                                 | +                                                                                                                                                  | 1512.92                                                     | 7223 0.00 |           |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                |                     | 1031.51  | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                    | +    | 195.00   | 7232                                                 | +                                                                                                                                                  | 197.17                                                      | 7233 0.00 |           |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                              |                     | 4592.84  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | +        | 0.00                                                 | 7242                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00      | 7243 0.00 |



|                                                                                   |                 |                 |                                                                               |         |                                            |                                                                                                     |                                           |               |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------|---------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544                                                                           | +       | 0.00                                       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                           | 818           | +      | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545                                                                           | +       | 0.00                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                           | 819           | =      | 862.68  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546                                                                           | +       | 0.00                                       |                                                                                                     |                                           |               |        |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547                                                                           | +       | 2976.45                                    | 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                                                                           | +       | 13443.17                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa | 831           | 0.00   |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550                                                                           | +       | 0.00                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                           | 819 - 831     | 832    |         |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551                                                                           | +       | 0.00                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                           | 839           | =      | 189.79  |
|                                                                                   |                 | 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           | (-)    | 523.19  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555                                                                           | +       | 0.00                                       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                           | 842           | (=)    | 0.00    |
| 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           | (+)    | 523.19  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558                                                                           | +       | 268.00                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                           | 845           | (-)    | 909.20  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559                                                                           | +       | 3960.00                                    | (-) 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                                                                           | =       | 20647.62                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                           | 849           | (-)    | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579                                                                           | +       | 0.00                                       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                           | 850           | (-)    | 2055.29 |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589                                                                           | +       | 0.00                                       | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                           | 851           | (-)    | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599                                                                           | =       | 23697.80                                   | (-) 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                                                                           | +       | 400.00                                     |                                                                                                     |                                           |               |        |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602                                                                           | (-)     | 0.00                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                           | 856           | =      | 2441.30 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611                                                                           | +       | 0.00                                       |                                                                                                     |                                           |               |        |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621                                                                           | +       | 200.00                                     | (+) 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           | =      | 2441.30 |
| 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           | =      | 322.46  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635                                                                           | +       | 0.00                                       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                             | 871           | (+)    | 0.00    |
|                                                                                   |                 |                 | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641     | +/(-)                                      |                                                                                                     | -2691.59                                  | SEGUNDA CUOTA | 872    | (+)     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     | 651             | +               |                                                                               | 3877.41 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO |                                                                                                     | 873                                       | (+)           | 322.46 |         |
| (-) 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                                                                           | +       | 391.47                                     | INTERS                                                                                              |                                           | 897           | 0.00   |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662                                                                           | (-)     | 0.00                                       | IMPUESTO                                                                                            |                                           | 898           | 0.00   |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698                                                                           | =       | 2177.29                                    | MULTA                                                                                               |                                           | 899           | 0.00   |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699                                                                           | =       | 25875.09                                   |                                                                                                     |                                           |               |        |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|--|
| 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 |  |
| 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 |  | 1707861272 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 1703750651001 |      |           |          |  |

"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"