

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                    |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|------------------------------------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |     |                                    |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |                             |  |     |                                    |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE    | No. | 98841378   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                    |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1790051285001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | EDIFICIO AMAZONAS VEGA HERMANOS SA | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|  |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 015                    | =   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

|   |                 |              |           |   |                        |   |           |           |   |   |      |
|---|-----------------|--------------|-----------|---|------------------------|---|-----------|-----------|---|---|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |           |   | ESTADO DE RESULTADOS   |   |           |           |   |   |      |
| ACTIVO  |                 |              |           |   | INGRESOS               |   |           |           |   |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |           |   | TOTAL INGRESOS         |   |           |           |   | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311             | +            | 4103.48   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 179392.16 | 6012      | 0.00  |   |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312             | +            | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +   | 0.00      | 6022      | 0.00  |   |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     | 313             | (-)          | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS   | 6031                   | +   | 0.00      | 6032      | 0.00  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314       | +   | 3025.29                | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041      | +         | 0.00  | 6042  | 0.00 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315       | +   | 0.00                   | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051      | +         | 0.00  | 6052  | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316       | +   | 29702.00               | 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          | 6091      | +         | 0.00  | 6092  | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320       | +   | 0.00                   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6101      | +         | 0.00  | 6102  | 0.00 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321       | +   | 0.00                   | DE OTRAS LOCALES  | 6111      | +         | 0.00  | 6112  | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 322             | (-)          | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +   | 0.00      | 6122      | 0.00  |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 323             | +            | 0.00      | OTRAS RENTAS  | 6131                   | +   | 0.00      | 6132      | 0.00  |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 324             | +            | 0.00      | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =         | 179392.16 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      | 325             | +            | 12458.30  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001                   | 0.00  |           |           |   |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326             | +            | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002                   | 0.00  |           |           |   |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327             | +            | 0.00      | COSTOS Y GASTOS   |                        |   |           |           |   |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328             | +            | 0.00      |   |                        |   |           |           |   |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329             | +            | 0.00      |   |                        |   |           |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 330             | +            | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                   | +   |           |           |   |   |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     | 331             | +            | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +   | 0.00      |           | 7012 0.00   |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   | 332             | +            | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021                   | +   | 0.00      |           | 7023 0.00   |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  | 333             | +            | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031                   | +   | 0.00      | 7032 +    | 0.00 7033 0.00  |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            | 334             | +            | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)   | 0.00      |           |   |   |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 335             | +            | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7051                   | +   | 0.00      |           |   |   |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO | 336             | (-)          | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061                   | +   | 0.00      |           | 7063 0.00   |   |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 337             | +            | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071                   | +   | 0.00      |           | 7073 0.00   |   |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                | 338             | (-)          | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081                   | (-)   | 0.00      |           |   |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               | 339             | +            | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7091                   | +   | 0.00      |           |   |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 340             | +            | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101                   | (-)   | 0.00      |           |   |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 345             | =            | 49289.07  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111                   | +   | 0.00      |           |   |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121                   | (-)   | 0.00      |           |   |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +   | 0.00      | 7132 +    | 55752.00 7133 0.00  |   |      |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00      | 7142 +    | 11693.31 7143 0.00  |   |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 977444.80 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00      | 7152 +    | 8600.54 7153 0.00   |   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00      | 7162 +    | 49000.00 7163 0.00  |   |      |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            | 19463.31  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00      | 7172 +    | 0.00 7173 0.00  |   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            | 0.00      | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +   | 0.00      | 7182 +    | 0.00 7183 0.00  |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +   | 0.00      | 7192 +    | 6599.66 7193 0.00   |   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 356             | +            | 2456.95   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +   | 0.00      | 7202 +    | 613.20 7203 0.00  |   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 357             | +            | 12151.37  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7211                   | +   | 0.00      | 7212 +    | 0.00 7213 0.00  |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    | 358             | +            | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7221                   | +   | 0.00      | 7222 +    | 0.00 7223 0.00  |   |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 359             | +            | 16691.11  | TRANSPORTE  | 7231                   | +   | 0.00      | 7232 +    | 0.00 7233 0.00  |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | 360             | (-)          | 204028.60 | PROVISIONES   | 7241                   | +   | 0.00      | 7242 +    | 0.00 7243 0.00  |   |      |
|   |                 |              |           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |                        |   |           |           |   |   |      |



|  |                 |              |     |         |           |   |   |           |          |         |
|--|-----------------|--------------|-----|---------|-----------|---|---|-----------|----------|---------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR   |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816   | (-)       | 0.00     |         |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | +       | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817   | (-)       | 0.00     |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +       | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818   | +         | 0.00     |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545 | +       | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE   | 819   | =         | 0.00     |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +       | 0.00      |   |   |           |          |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547 | +       | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829   | =         | 42560.87 |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 548 | +       | 0.00      |   |   |           |          |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549 | +       | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00     |         |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   | 819 - 831 | 832      | 0.00    |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) |   | 839       | =        | 0.00    |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +       | 0.00      |   |   |           |          |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553 | +       | 0.00      |   |   |           |          |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554 | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841   | (-)       | 0.00     |         |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842   | (=)       | 0.00     |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556 | +       | 0.00      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            | 843   | (=)       | 0.00     |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 557 | +       | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844   | (+)       | 2722.40  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845   | (-)       | 3305.60  |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847   | (-)       | 0.00     |         |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 560 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848   | (-)       | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569 | =       | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849   | (-)       | 0.00     |         |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850   | (-)       | 0.00     |         |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851   | (-)       | 0.00     |         |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 |              | 599 | =       | 79802.40  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852   | (-)       | 0.00     |         |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |     |         |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855   | =         | 0.00     |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601 | +       | 6000.00   |   |   |           |          |         |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                    |                 |              | 602 | (-)     | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856   | =         | 583.20   |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611 | +       | 0.00      |   |   |           |          |         |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621 | +       | 4045.61   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857   | +         | 0.00     |         |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858   | -         | 0.00     |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 631 | + / (-) | 919092.20 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =         | 0.00     |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632 | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =         | 583.20   |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633 | +       | 919092.00 |   |   |           |          |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634 | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879   | =         | 6242.66  |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)      | 1468.53 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641 | + / (-) | -93084.84 |   | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)      | 1468.53 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651 | +       | 26376.04  |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)      | 3305.60 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652 | (-)     | 26202.53  |   |   |           |          |         |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |              | 653 | +       | 0.00      |   |   |           |          |         |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |              | 654 | +       | 0.00      |   |   |           |          |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                 |              | 655 | +       | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890   |           | 0.00     |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 |              | 656 | +       | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |   |           |          |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |              | 661 | +       | 0.00      | INTERÉS   | 897   |           | 0.00     |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662 | (-)     | 42560.87  | IMPUESTO  | 898   |           | 0.00     |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698 | =       | 793665.61 | MULTA   | 899   |           | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         |              | 699 | =       | 873468.01 |   |   |           |          |         |

|   |  |            |   |     |        |                |                           |               |           |      |           |
|---|--|------------|---|-----|--------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |   |     |        |                |                           |               |           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |   |     |        | 859-898        |                           | 902           | +         | 0.00 |           |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |   |     |        |                |                           | 903           | +         | 0.00 |           |
| MULTA   |  |            |   |     |        |                |                           | 904           | +         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO  |  |            |   |     |        |                |                           | 999           | =         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |   |     |        |                |                           | 905           | USD       | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |   |     |        |                |                           | 906           | USD       | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |   |     |        |                |                           | 907           | USD       | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |           |      |           |
| 908   | N/C No                                 | 910        | N/C No  | 912 | N/C No |                |                           | 916           | Resol No. | 918  | Resol No. |
| 909   | USD                                    | 0.00       | 911   | USD | 0.00   | 913            | USD                       | 0.00          | 915       | USD  | 0.00      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |   |     |        |                |                           |               |           |      |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |   |     |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |           |      |           |
| NOMBRE:   |  |            |   |     |        | NOMBRE:        |                           |               |           |      |           |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1703875268 |   |     |        | 199            | RUC No.                   | 1703558344001 |           |      |           |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"