

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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 |  | 0.00 | No. | 98293312   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 2390008131001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | INMOBILIARIA IMVIARDU S.A.      |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

|                                                                                           |                 |              |     |     |                      |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS             |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                      |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      | TOTAL INGRESOS         |           |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +                    | 232556.11                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                          |                      | 6011                   | +         | 633928.57 | 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 CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 12456.09             | 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 | +   | 0.00                 | 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          |                                                                                                         |  |                          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 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                                                                                                                                                |      |      |  |
| (-) 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                   | +         | 2200.20   | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +                    | 176837.76                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                          |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =         | 636128.77                                                    | 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 | +                    | 12877.18                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |                          |                      | 6001                   | 0.00      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +                    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |                          |                      | 6002                   | 0.00      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +                    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                          |                      |                        |           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +                    | 0.00                                                              |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +                    | 0.00                                                              |                                                                                                         |  |                          | COSTO                |                        | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +                    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |                          | 7010                 | +                      |           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +                    | 1850332.00                                                        | 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 | +                    | 554148.00                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                          | 7041                 | (-)                    | 0.00      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +                    | 119583.49                                                         | 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                 | +                      | 435567.58 |           |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +                    | 125109.19                                                         | 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 | =                    | 3083899.76                                                        | 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                 | +                      | 100795.42 | 7132      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +                    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                          | 7141                 | +                      | 26988.06  | 7142      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +                    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                          | 7151                 | +                      | 18825.04  | 7152      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +                    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                          | 7161                 | +                      | 0.00      | 7162      | +                                                            | 2612.21                                                                                                                                             | 7163 | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +                    | 1494.65                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                          | 7171                 | +                      | 0.00      | 7172      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +                    | 43008.52                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                          | 7181                 | +                      | 0.00      | 7182      | +                                                            | 6000.00                                                                                                                                             | 7183 | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +                    | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                          | 7191                 | +                      | 0.00      | 7192      | +                                                            | 858.92                                                                                                                                              | 7193 | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +                    | 24608.93                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                          | 7201                 | +                      | 0.00      | 7202      | +                                                            | 183.75                                                                                                                                              | 7203 | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +                    | 41732.14                                                          | 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 | +                    | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |  |                          | 7231                 | +                      | 0.00      | 7232      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)                  | 38086.11                                                          | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241                 | +                      | 0.00      | 7242      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |  |
|                                                                                           |                 |              |     |     |                      |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                           |                 |              |     |     |                      |                                                                   |                                                                                                         |  |                          |                      |                        |           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |



|                                                                                    |                    |                 |     |         |            |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |     |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|-----|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00       | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816 | (-)  | 0.00     |           |     |          |
|                                                                                    |                    | 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 | =    | 18755.92 |           |     |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |     |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +       | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829 | =    | 0.00     |           |     |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |     |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +       | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831 | 0.00 |          |           |     |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |     |      |          | 819 - 831 | 832 | 18755.92 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +       | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |     |      |          | 839       | =   | 4126.30  |
|                                                                                    |                    | 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 | (=)  | 4126.30  |           |     |          |
| 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 | (+)  | 0.00     |           |     |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +       | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)  | 6339.29  |           |     |          |
| 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 | =       | 3080535.22 | (-) 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 | +       | 20000.00   |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |     |          |
| (-) 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                                     |                                               |     |      |          |           |     |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +       | 32000.00   |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |     |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +       | 578.64     | (+) 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 | + / (-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859 | =    | 0.00     |           |     |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +       | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869 | =    | 2212.99  |           |     |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +       | 0.00       |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |     |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +       | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879 | =    | 16516.47 |           |     |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +       | 0.00       |                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | 5088.59  |           |     |          |
|                                                                                    |                    |                 |     |         |            |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 5088.59  |           |     |          |
|                                                                                    |                    |                 |     |         |            |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 6339.29  |           |     |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)     | 1342.58    |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |     |          |
| 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 | +       | 17594.94   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897 | 0.00 |          |           |     |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)     | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 | 0.00 |          |           |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =       | 76122.67   | MULTA                                                                                                |                                               | 899 | 0.00 |          |           |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =       | 3156657.89 |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |     |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |      |           |      |      |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| 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                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           |               | 916  | Resol No. | 0.00 | 918  | Resol No. | 0.00 |      |
| 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1309539565 |     |         |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 1300425749001 |      |           |      |      |           |      |      |

"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"