

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                         |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-----------------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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.        | 97663455 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                         |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0990129932001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | INMOBILIARIA CALLE AGUIRRE NRO 320 C.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                                                                               | +                    | 1518.36 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |      | 6011                   | +           | 9600.00                                               | 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                                                                                                                                                |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   |      | 313                                                                               | (-)                  | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |      |      | 6031                   | +           | 0.00                                                  | 6032        | 0.00                                                                                                                                                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |                      |         |                                                                                                         | 6041 | +    | 0.00 | 6042                   | 0.00        |                                                       |             |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                      |         |                                                                                                         | 6051 | +    | 0.00 | 6052                   | 0.00        |                                                       |             |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + | 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                   | +           | 0.00                                                  | 6132        | 0.00                                                                                                                                                |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |      | 324                                                                               | +                    | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999        | =                                                     | 9600.00     | 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                                                                               | +                    | 4821.93 | 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                                                                               | +                    | 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                                                                               | +                    | 326.36  | 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                                                                               | =                    | 6666.65 | 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 + 0.00            | 7133 0.00   |                                                       |             |                                                                                                                                                     |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |      | 350                                                                               | +                    | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      |      | 7141                   | +           | 0.00                                                  | 7142 + 0.00 | 7143 0.00                                                                                                                                           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |      | 351                                                                               | +                    | 389.29  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      |      | 7151                   | +           | 0.00                                                  | 7152 + 0.00 | 7153 0.00                                                                                                                                           |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |      | 352                                                                               | +                    | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      |      | 7161                   | +           | 0.00                                                  | 7162 + 0.00 | 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                                                                               | +                    | 2668.06 | 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 + 0.00 | 7193 0.00                                                                                                                                           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |      | 356                                                                               | +                    | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      |      | 7201                   | +           | 0.00                                                  | 7202 + 0.00 | 7203 0.00                                                                                                                                           |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     |   |      | 357                                                                               | +                    | 0.00    | 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 + 8.00 | 7223 0.00                                                                                                                                           |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |      | 359                                                                               | +                    | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                              |      |      |      | 7231                   | +           | 0.00                                                  | 7232 + 0.00 | 7233 0.00                                                                                                                                           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  |     |   |      | 360                                                                               | (-)                  | 1859.05 | PROVISIONES                                                                                             | PARA | 7241 | +    | 0.00                   | 7242 + 0.00 | 7243 0.00                                             |             |                                                                                                                                                     |



|                                                                                    |                 |                 |     |                                                                     |         |                                                                                                      |                                               |           |      |       |         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------|---------|-------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                             |         |                                                                                                      |                                               | 814       | +    | 0.00  |         |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +                                                                   | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               |           | 815  | (-)   | 0.00    |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +                                                                   | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               |           | 816  | (-)   | 0.00    |       |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +                                                                   | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               |           | 817  | (-)   | 0.00    |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +                                                                   | 0.00    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                               |           | 818  | +     | 0.00    |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +                                                                   | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               |           | 819  | =     | 356.15  |       |
|                                                                                    |                 | 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  |       | 356.15  |       |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +                                                                   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           | 839  |       | =       | 78.35 |
|                                                                                    |                 | 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  | (-)   | 102.06  |       |
| 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  | (+)   | 0.00    |       |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +                                                                   | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               |           | 845  | (-)   | 768.00  |       |
| 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  | (-)   | 4053.93 |       |
| 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 | =                                                                   | 158.85  | (-) 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 | +                                                                   | 800.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |       |         |       |
| (-) 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  | =     | 4821.93 |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +                                                                   | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |       |         |       |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +                                                                   | 1216.95 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               |           | 857  | +     | 0.00    |       |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +                                                                   | 4085.00 | (-) 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  | =     | 4821.93 |       |
| 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  | =     | 84.34   |       |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (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 | +/(-)                                                               | 0.00    |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00  |         |       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +                                                                   | 0.00    |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 84.34 |         |       |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)                                                                 | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |       |         |       |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +                                                                   | 1326.39 |                                                                                                      |                                               |           |      |       |         |       |
| 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 | +                                                                   | 277.80  | INTERÉS                                                                                              |                                               |           | 897  | 0.00  |         |       |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)                                                                 | 0.00    | IMPUESTO                                                                                             |                                               |           | 898  | 0.00  |         |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =                                                                   | 7706.10 | MULTA                                                                                                |                                               |           | 899  | 0.00  |         |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =                                                                   | 7864.95 |                                                                                                      |                                               |           |      |       |         |       |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| 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<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       |     | 917               | USD<br>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 |  | 0901906586 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0919178509001     |     |                   |             |

"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"