

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                    |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                    |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                    |  |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE    |  |  | No. | 98235230   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                    |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990303851001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | INMOBILIARIA LA CONFIANZA CIA LTDA |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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                  | +   |          | 6687.16                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                | 6011                   | +    | 0.00                                                  | 6012         | 0.00                                                                                                                                                |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |          | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                | 6021                   | +    | 7200.00                                               | 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 | +                    |     | 12336.24 | 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 | =                                                     | 7200.00      | 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                  | +   |          | 950.89                                                            | 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                  | +   |          | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                | 7071                   | +    | 0.00                                                  |              | 7073 0.00                                                                                                                                           |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |          | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                | 7081                   | (-)  | 0.00                                                  |              |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +   |          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                | 7091                   | +    | 0.00                                                  |              |                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +   |          | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                | 7101                   | (-)  | 0.00                                                  |              |                                                                                                                                                     |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |          | 19974.29                                                          | 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                  | +   |          | 17735.48                                                          | 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                  | +   |          | 69412.27                                                          | 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                  | +   |          | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182 + 0.00  | 7183 0.00                                                                                                                                           |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |          | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                | 7191                   | +    | 0.00                                                  | 7192 + 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 + 15.00 | 7223 15.00                                                                                                                                          |



|                                                                                    |                 |                 |     |         |          |                                                                                                      |                                               |                                            |     |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|--------|--------|
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                               |                                            | 812 | (-)    | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =       | 6250.24  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               |                                            | 813 | (-)    | 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 UNICO                                                     |                                               |                                            | 817 | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO |                                               |                                            | 818 | +      | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               |                                            | 819 | =      | 764.59 |
|                                                                                    |                 | 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 | 764.59 |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |                                            | 839 | =      | 168.21 |
|                                                                                    |                 | 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 | (-)    | 400.70 |
| 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 | (-)    | 0.00   |
| 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 | (-)    | 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 | =       | 6250.24  | (-) 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 | +       | 400.00   |                                                                                                      |                                               |                                            | 856 | =      | 0.00   |
| (-) 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 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |                                            |     |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 137.94   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                        |                                               |                                            | 857 | +      | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                             |                                               |                                            | 858 | -      | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 55454.16 | 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 | =      | 0.00   |
| 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 | =      | 417.38 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871                                        | (+) | 208.69 |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00     |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872                                        | (+) | 208.69 |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +       | 1933.43  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873                                        | (+) | 0.00   |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |                                            |     |        |        |
| 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 | +       | 520.38   | INTERÉS                                                                                              |                                               |                                            | 897 | 0.00   |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               |                                            | 898 | 0.00   |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 58445.91 | MULTA                                                                                                |                                               |                                            | 899 | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 64696.15 |                                                                                                      |                                               |                                            |     |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |          | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |          | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                                |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  | NOMBRE:                                       |          |         |                           |               |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0902504901 |          |  |                                               | 199      | RUC No. |                           | 0905295986001 |     |           |          |  |