

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                          |     |          |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|-----|----------|-----|------------|---|
| 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. | 97919192 |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |  |  |                             |                                 |  |                          |     |          |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990163685001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    |  |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | PREDIAL SAN LORENZO S.A. |     |          | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |  |  |       |     |                        |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|-----|------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |           | INGRESOS                                                                                                |  |  |  |       |     |                        |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |           |                                                                                                         |  |  |  |       |     | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |      |                                                                                                                                                     |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 125163.34 | 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                   | +    | 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 | +   | 810.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  |  |       |     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                            | 0.00 | 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 | +   | 0.00      | 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 | +   | 21078.76  | 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 | =   | 147052.10 | 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 | +   | 104850.00 | 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 | +   | 192785.44 | 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                                                          |                 |              | 358 | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |  |  | 7221  | +   | 0.00                   | 7222 | +                                                            | 0.00 | 7223                                                                                                                                                | 0.00 |



|                                                                                    |                 |              |                 |         |           |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|---------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +       | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                             |                                                           | 811       | (-)  | 0.00    |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                                           | 812       | (-)  | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =       | 16143.38  | (-) 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 ÚNICO                                                     |                                                           | 817       | (-)  | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                           | 818       | +    | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         |              | 545             | +       | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =    | 0.00    |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    |              | 546             | +       | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         |              | 547             | +       | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829       | =    | 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 | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  |         | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    |         |      |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 2449.70 |      |
| 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             | +       | 68295.71  | (-) 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     | =         | 84439.09                                                                                             | (-) 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       | =    | 0.00    |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +       | 7913.96   |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +       | 27.03     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857       | +    | 0.00    |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858       | -    | 0.00    |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | + / (-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =    | 0.00    |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 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       | =    | 2441.42 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 1220.71 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | + / (-) | -2202.50  |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 1220.71 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +       | 5596.40   |                                                                                                      | 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             | +       | 338474.00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890       |      | 0.00    |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +       | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |      |         |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +       | 0.00      | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |         |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       | 350609.18 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =         | 435048.27                                                                                            |                                                           |           |      |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |     |                           |           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|------|-----------|
| 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 |  | 0903121051 |          |  | 199                                           | RUC No.  |     | 0914350970001             |           |      |           |