

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98694573 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990005281001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | PREDIAL MIRAGLIA 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 | +    | 339.46                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                 | 6011                   | +              | 35187.46 | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                 | 6021                   | +              | 33240.00 | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)  | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                 | 6031                   | +              | 0.00     | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |      | 6041            | +                      | 0.00           | 6042     | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |      | 6051            | +                      | 0.00           | 6052     | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |      | 6061            | +                      | 0.00           | 6062     | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |      | 6071            | +                      | 0.00           | 6072     | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |      | 6081            | +                      | 0.00           | 6082     | 0.00     |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091 | +               | 0.00                   | 6092           | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101 | +               | 0.00                   | 6102           | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111 | +               | 0.00                   | 6112           | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)  | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                 | 6121                   | +              | 0.00     | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +    | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                 | 6131                   | +              | 0.00     | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +    | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =        | 68427.46 | 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 | +    | 8608.58                                                           | 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 | +    | 4907.39                                                           | 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 | =    | 13855.43                                                          | 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     | +                                                                                                                                                   | 32560.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +    | 13828.04                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                 | 7141                   | +              | 0.00     | 7142     | +                                                                                                                                                   | 4731.92  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +    | 36340.96                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                 | 7151                   | +              | 0.00     | 7152     | +                                                                                                                                                   | 6135.12  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                 | 7161                   | +              | 0.00     | 7162     | +                                                                                                                                                   | 3960.00  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +    | 6446.07                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                 | 7171                   | +              | 0.00     | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +    | 3214.29                                                           | 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     | +                                                                                                                                                   | 1823.16  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +    | 1068.74                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                 | 7201                   | +              | 0.00     | 7202     | +                                                                                                                                                   | 485.21   | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +    | 73942.32                                                          | 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     | +                                                                                                                                                   | 710.35   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +    | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      |                 | 7231                   | +              | 0.00     | 7232     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)  | 25912.38                                                          | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +              | 0.00     | 7242     | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7243 | 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           | =    | 2322.87 |         |
|                                                                                    |                 | 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 | 511.03  |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550                                                                           | +    | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831     | 832  |         | 2322.87 |
|                                                                                    | 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           | (-)  | 1394.71 |         |
| 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           | (-)  | 2765.31 |         |
| 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           | (-)  | 5857.83 |         |
| 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                                                                           | =    | 178246.15 | (-) 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    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856           | =    | 8623.14 |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602                                                                           | (-)  | 0.00      |                                                                                                      |                                               |               |      |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611                                                                           | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                               |               |      |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621                                                                           | +    | 11550.36  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857           | +    | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629                                                                           | +    | 3439.00   | (-) 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           | =    | 8623.14 |         |
| 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           | =    | 0.00    |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635                                                                           | +    | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871           | (+)  | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 |                 | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641  | +/-       |                                                                                                      | 0.00                                          | SEGUNDA CUOTA | 872  | (+)     | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +               |                                                                               | 0.00 |           |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873           | (+)  | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652                                                                           | (-)  | 0.00      |                                                                                                      |                                               |               |      |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653                                                                           | +    | 43125.46  |                                                                                                      |                                               |               |      |         |         |
| 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                                                                           | +    | 2322.87   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897           | 0.00 |         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662                                                                           | (-)  | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898           | 0.00 |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698                                                                           | =    | 61237.32  | MULTA                                                                                                |                                               | 899           | 0.00 |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699                                                                           | =    | 239483.47 |                                                                                                      |                                               |               |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |         |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|---------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |         |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                | 859-898 |                                               |                | 902     | +                         | 0.00              |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 999     | =                         | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |         |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |         | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |         | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |         |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |         | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |         | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0908850258 |                |         |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0902255587001     |     |                   |

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