

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98141970   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990614725001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | INMOBILIARIA TAMARY 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 | +    | 9522.12                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |      | 6011                   | +              | 22585.08 | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 |      | 6021                   | +              | 0.00     | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)  | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 |      | 6031                   | +              | 0.00     | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                 | 6041 | +                      | 0.00           | 6042     | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                 | 6051 | +                      | 0.00           | 6052     | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                 | 6061 | +                      | 0.00           | 6062     | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                 | 6071 | +                      | 0.00           | 6072     | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                 | 6081 | +                      | 0.00           | 6082     | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091            | +    | 0.00                   | 6092           | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101            | +    | 0.00                   | 6102           | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111            | +    | 0.00                   | 6112           | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)  | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 |      | 6121                   | +              | 0.00     | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +    | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 |      | 6131                   | +              | 0.00     | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +    | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =        | 22585.08 | 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 | +    | 2141.39                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 |      | 6001                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 |      | 6002                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |      |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                 |      |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                 |      | COSTO                  |                | GASTO    |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |         |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 |      | 7010                   | +              |          |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 |      | 7011                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     | 7012    | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 |      | 7021                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     | 7023    | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 |      | 7031                   | +              | 0.00     | 7032     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033 | 0.00 |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 |      | 7041                   | (-)            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 |      | 7051                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)  | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 |      | 7061                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     | 7063    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 |      | 7071                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     | 7073    | 0.00 |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)  | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 |      | 7081                   | (-)            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 |      | 7091                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +    | 4080.73                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 |      | 7101                   | (-)            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =    | 15744.24                                                          | 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     | +                                                                                                                                                   | 8227.68 | 7133 | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +    | 93194.00                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |      | 7141                   | +              | 0.00     | 7142     | +                                                                                                                                                   | 1366.32 | 7143 | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +    | 1.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 |      | 7151                   | +              | 0.00     | 7152     | +                                                                                                                                                   | 994.78  | 7153 | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 |      | 7161                   | +              | 0.00     | 7162     | +                                                                                                                                                   | 60.00   | 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     | +                                                                                                                                                   | 167.46  | 7193 | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +    | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 |      | 7201                   | +              | 0.00     | 7202     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203 | 0.00 |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +    | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 |      | 7211                   | +              | 0.00     | 7212     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213 | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +    | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 |      | 7221                   | +              | 0.00     | 7222     | +                                                                                                                                                   | 55.63   | 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 | (-)  | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +                      | 0.00           | 7242     | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7243    | 0.00 |      |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-)  | 0.00      | PATRONAL                                                                                                   |              | PARA DESAHUCIO                                  | 7251 | +    | 0.00    | 7252 | +    | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +    | 0.00      |                                                                                                            |              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |      |      |         | 7262 | +    | 0.00    | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363 | (-)  | 0.00      |                                                                                                            |              | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271 | +    | 0.00    | 7272 | +    | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364 | (-)  | 0.00      |                                                                                                            |              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281 | +    | 0.00    | 7282 | +    | 0.00    | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365 | +    | 0.00      |                                                                                                            |              | OTRAS PROVISIONES                               | 7291 | +    | 0.00    | 7292 | +    | 0.00    | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366 | (-)  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |              | LOCAL                                           | 7301 | +    | 0.00    | 7302 | +    | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367 | (-)  | 0.00      |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                    | 7311 | +    | 0.00    | 7312 | +    | 0.00    | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +    | 0.00      | COMISIONES                                                                                                 |              | LOCAL                                           | 7321 | +    | 0.00    | 7322 | +    | 0.00    | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-)  | 0.00      |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                    | 7331 | +    | 0.00    | 7332 | +    | 0.00    | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-)  | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                        |              | LOCAL                                           | 7341 | +    | 0.00    | 7342 | +    | 0.00    | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =    | 93195.00  |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                    | 7351 | +    | 0.00    | 7352 | +    | 0.00    | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |      |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS | LOCAL                                           | 7361 | +    | 0.00    | 7362 | +    | 0.00    | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +    | 0.00      |                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR                                    | 7371 | +    | 0.00    | 7372 | +    | 0.00    | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +    | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL        | 7381                                            | +    | 0.00 | 7382    | +    | 0.00 | 7383    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383 | +    | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 7391                                            | +    | 0.00 | 7392    | +    | 0.00 | 7393    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +    | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |              | RELACIONADAS                                    | 7401 | +    | 0.00    | 7402 | +    | 0.00    | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-)  | 0.00      |                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                 | 7411 | +    | 0.00    | 7412 | +    | 0.00    | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386 | (-)  | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |              |                                                 | 7421 | +    | 0.00    | 7422 | +    | 0.00    | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389 | =    | 0.00      | MERMAS                                                                                                     |              |                                                 | 7431 | +    | 0.00    | 7432 | +    | 0.00    | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |      |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |              |                                                 | 7441 | +    | 0.00    | 7442 | +    | 0.00    | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +    | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |              |                                                 | 7451 | +    | 0.00    | 7452 | +    | 0.00    | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +    | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |              |                                                 |      |      |         | 7462 | +    | 0.00    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +    | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |              |                                                 |      |      |         | 7472 | +    | 0.00    | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +    | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |              |                                                 | 7481 | +    | 0.00    | 7482 | +    | 0.00    | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +    | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |              |                                                 | 7491 | +    | 0.00    | 7492 | +    | 175.81  | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       |              | ACELERADA                                       | 7501 | +    | 0.00    | 7502 | +    | 0.00    | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +    | 0.00      |                                                                                                            |              | NO ACELERADA                                    | 7511 | +    | 0.00    | 7512 | +    | 4500.27 | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |              |                                                 | 7521 | +    | 0.00    | 7522 | +    | 0.00    | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |              |                                                 | 7531 | +    | 0.00    |      |      |         | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |              |                                                 |      |      |         | 7542 | +    | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +    | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |              |                                                 | 7551 | +    | 0.00    |      |      |         | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-)  | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |              |                                                 | 7561 | +    | 0.00    | 7562 | +    | 0.00    | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-)  | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |              |                                                 | 7571 | +    | 0.00    | 7572 | +    | 0.00    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +    | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |              |                                                 | 7581 | +    | 0.00    | 7582 | +    | 1556.60 | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =    | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |              |                                                 | 7591 | +    | 0.00    | 7592 | +    | 57.10   | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +    | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                               |              |                                                 | 7991 | +    | 0.00    |      |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +    | 93195.00  |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +    | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                               |              |                                                 | 7992 | =    | 1716.65 |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +    | 108939.24 |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +    | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |              |                                                 | 7999 | =    | 1716.65 |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |      |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |              |                                                 | 7001 |      | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |              |                                                 | 7002 |      | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |              |                                                 | 7003 |      | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +    | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |              |                                                 |      |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 516             | +   | 0.00 |           |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +    | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                        |              |                                                 | 801  | =    | 5423.43 |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +    | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |              |                                                 | 802  | =    | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +    | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097  | +    | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +    | 0.00      |                                                                                                            |              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =    | 5423.43 |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | LOCALES                     | 521             | +   | 0.00 |           |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +    | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |              |                                                 | 803  | (-)  | 813.51  |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +    | 1014.18   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |              |                                                 | 804  | (-)  | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +    | 813.51    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |              |                                                 | 805  | (-)  | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +    | 64.79     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |              |                                                 | 806  | (-)  | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +    | 624.37    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |              |                                                 | 807  | (+)  | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +    | 0.00      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |              |                                                 | 808  | (+)  | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530 | +    | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |              |                                                 | 809  | (+)  | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +    | 0.00      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |              |                                                 | 810  | (+)  | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +    | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |              |                                                 | 811  | (-)  | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +    | 243.18    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |              |                                                 | 812  | (-)  | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 | 534 | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |              |                                                 | 813  | (-)  | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +    | 0.00      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |              |                                                 | 814  | +    | 0.00    |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539 | =    | 2760.03   |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |      |           |                                                                                                            |              |                                                 |      |      |         |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|
| ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                             | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |                                               | 818       | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 4609.92 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa    | 831       | 0.00 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversion de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 1014.18 |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 160.44  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 853.74  |
| 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       | (-)  | 942.72  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 1343.31 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 2760.03   | (-) 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 | +   | 1120.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| (-) 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       | =    | 1432.29 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 730.81    | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- | 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       | =    | 1432.29 |
| 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       | =    | 169.94  |
| 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 | +   | 1786.46   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 169.94  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 17274.22  |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +   | 116220.42 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |
| 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 | +   | 3595.74   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 106179.21 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 108939.24 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |          |     |                           |           |     |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|-----|-----------|----------|
| 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 |  | 0902603760 |          |  | 199                                           | RUC No.  |     | 0912061272001             |           |     |           |          |

"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"