

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-----|------------|---|
| 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. | 96696126   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0990648786001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | COLEMBAS DE SAN ENRIQUE CA      | 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 PARÁISOS 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   | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      | 6011  | +    | 0.00   | 6012 | 0.00  |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |              |              |     |      | 312   | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      | 6021  | +    | 0.00   | 6022 | 0.00  |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |              |              |     |      | 313   | (-)   | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS   |      | 6031  | +    | 0.00   | 6032 | 0.00  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 | =  | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |              |              |     |      | 325   | +   | 1488.72   | 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 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |              |              |     |      | 334   | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      | 7041  | (-)  | 0.00   |      |   |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |              |              |     |      | 335   | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |      | 7051  | +    | 0.00   |      |   |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |              |              |     |      | 336   | (-)   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |      | 7061  | +    | 0.00   | 7063 | 0.00  |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |              |              |     |      | 337   | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |      | 7071  | +    | 0.00   | 7073 | 0.00  |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |              |              |     |      | 338   | (-)   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |      | 7081  | (-)  | 0.00   |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |              |              |     |      | 339   | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      | 7091  | +    | 0.00   |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |              |              |     |      | 340   | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      | 7101  | (-)  | 0.00   |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |              |              |     |      | 345   | =   | 1488.72   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |      | 7111  | +    | 0.00   |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |              |              |     |      |   |   |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |      | 7121  | (-)  | 0.00   |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |              |              |     |      |   |   |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      | 7131  | +    | 0.00   | 7132 | +   | 0.00 |
| TERRENOS  |              |              |     |      | 350   | +   | 119829.21 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141  | +    | 0.00   | 7142 | +   | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              |              |     |      | 351   | +   | 55723.52  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      | 7151  | +    | 0.00   | 7152 | +   | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |              |              |     |      | 352   | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      | 7161  | +    | 0.00   | 7162 | +   | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES   |              |              |     |      | 353   | +   | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |      | 7171  | +    | 0.00   | 7172 | +   | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |              |              |     |      | 354   | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS  |      | 7181  | +    | 0.00   | 7182 | +   | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |              |              |     |      | 355   | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      | 7191  | +    | 0.00   | 7192 | +   | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |              |              |     |      | 356   | +   | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      | 7201  | +    | 0.00   | 7202 | +   | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |              |              |     |      | 357   | +   | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |      | 7211  | +    | 0.00   | 7212 | +   | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR  |              |              |     |      | 358   | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |      | 7221  | +    | 0.00   | 7222 | +   | 0.00 |



|  |                 |              |           |  |  |   |           |        |      |
|--|-----------------|--------------|-----------|--|--|---|-----------|--------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                 | 811  | (-)   | 0.00      |        |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812  | (-)   | 0.00      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 2214.64   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813  | (-)   | 0.00      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814  | +   | 0.00      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541       | +  | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815       | (-)    | 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542       | +  | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816       | (-)    | 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543       | +  | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817       | (-)    | 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544       | +  | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818       | +      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +         | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 819   | =         | 0.00   |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 546          | +         | 0.00   |  |   |           |        |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547          | +         | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829   | =         | 129.12 |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 548          | +         | 0.00   |  |   |           |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549       | +  | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831       | 0.00   |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550       | +  | 0.00   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |           |        |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551       | +  | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831 | 832    | 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552       | +  | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839       | =      | 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  | (-)   | 719.19    |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                            | 842  | (=)   | 0.00      |        |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843  | (=)   | 0.00      |        |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +            | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844  | (+)   | 0.00      |        |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 558             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    | 845  | (-)   | 0.00      |        |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847  | (-)   | 0.00      |        |      |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 848  | (-)   | 0.00      |        |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     | 849  | (-)   | 0.00      |        |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 850  | (-)   | 31.77     |        |      |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      | 851  | (-)   | 0.00      |        |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | =            | 2214.64   | (-) 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             | +            | 0.00      |  |  |   |           |        |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                         | 856  | =   | 31.77     |        |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 800.00    |  |  |   |           |        |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 400.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857  | +   | 0.00      |        |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                 | 858  | -   | 0.00      |        |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859  | =   | 0.00      |        |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869  | =   | 31.77     |        |      |
| 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  | =   | 16.62     |        |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00      |  |  |   |           |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF       | 641             | +/-          | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR   |  |   |           |        |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 1831.67   | PRIMERA CUOTA  | 871  | (+)   | 8.31      |        |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 1653.11   | SEGUNDA CUOTA  | 872  | (+)   | 8.31      |        |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  | 873  | (+)   | 0.00      |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | 0.00      |  |  |   |           |        |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  | 655             | +            | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890  |   | 0.00      |        |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   | 656             | +            | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                          |  |   |           |        |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 0.00      | INTERÉS  | 897  |   | 0.00      |        |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 129.12    | IMPUESTO   | 898  |   | 0.00      |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 154647.73 | MULTA  | 899  |   | 0.00      |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | =            | 156862.37 |  |  |   |           |        |      |

|   |  |            |        |         |        |   |         |               |           |                           |           |  |
|---|--|------------|--------|---------|--------|---|---------|---------------|-----------|---------------------------|-----------|--|
| 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      |  |
| 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 | 0909013195 |        |         |        | 199   | RUC No. | 0905670097001 |           |                           |           |  |

"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"