

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98033863   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0991098801001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | INMOBILIARIA COGI 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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                  |                     |                        |                |       |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |          | INGRESOS                                                                                                |                                                                  |                     |                        |                |       |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |          |                                                                                                         |                                                                  |                     |                        | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 | 311          | +   | 108.14   | 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                                                                                                                                               |      |      |      |
| (-) PROVISIN 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 AGROFORESTERA 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 PBLICOS | 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                                                                                                                                               |      |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 | 322          | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                  |                     | 6121                   | +              | 0.00  | 6122                                                 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 | 323          | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                  |                     | 6131                   | +              | 0.00  | 6132                                                 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| CRDITO 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 porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 | 325          | +   | 213.24   | 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 ALMACN                                          |                 | 329          | +   | 0.00     |                                                                                                         |                                                                  |                     | COSTO                  |                | GASTO |                                                      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 | 330          | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                  |                     | 7010                   | +              |       |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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  |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS 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 |      |
| (-) PROVISIN 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          | =   | 321.38   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                  |                     | 7111                   | +              | 0.00  |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                  |                     | 7121                   | (-)            | 0.00  |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                                                                  |                     | 7131                   | +              | 0.00  | 7132                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 | 350          | +   | 45390.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                  |                     | 7141                   | +              | 0.00  | 7142                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 | 351          | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                  |                     | 7151                   | +              | 0.00  | 7152                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 | 352          | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                  |                     | 7161                   | +              | 0.00  | 7162                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 | 353          | +   | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                  |                     | 7171                   | +              | 0.00  | 7172                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 | 354          | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                  |                     | 7181                   | +              | 0.00  | 7182                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 | 355          | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                  |                     | 7191                   | +              | 0.00  | 7192                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 | 356          | +   | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                  |                     | 7201                   | +              | 0.00  | 7202                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7203 | 0.00 |



|                                                                                   |                 |                 |     |         |          |                                                                                                     |                                            |           |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|--------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 534 | +       | 0.00     | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                               |                                            | 811       | (-)  | 0.00   |
| PROVISIONES                                                                       |                 |                 | 535 | +       | 424.60   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                |                                            | 812       | (-)  | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                          |                 |                 | 539 | =       | 424.60   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                      |                                            | 813       | (-)  | 0.00   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                             |                 |                 |     |         |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                            | 814       | +    | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                          | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                            | 815       | (-)  | 0.00   |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816       | (-)  | 0.00   |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                            | 817       | (-)  | 0.00   |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                            | 818       | +    | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 0.00   |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |        |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00     | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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 reduccin 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 reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    | 0.00   |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 213.24 |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 0.00   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +       | 0.00     | (=)CRDITO 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 JUBILACIN 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 CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +       | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 0.00   |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +       | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 424.60   | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)  | 0.00   |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =    | 0.00   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +       | 800.00   |                                                                                                     |                                            |           |      |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 4390.60  |                                                                                                     |                                            |           |      |        |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 369.48   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +       | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 0.00   |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 0.00   |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |        |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 307.98 |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 153.99 |
|                                                                                   |                 |                 | 641 | + / (-) | 44166.25 |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 153.99 |
|                                                                                   |                 |                 | 651 | +       | 286.17   |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 0.00   |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +       | 1175.26  |                                                                                                     |                                            |           |      |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |        |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00   |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +       | 0.00     | INTERES                                                                                             |                                            | 897       | 0.00 |        |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 51187.76 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 51612.36 |                                                                                                     |                                            |           |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                       |      |            |        |      |                                              |        |                |                           |           |      |               |     |      |     |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------------|--------|------|----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|-----------|------|---------------|-----|------|-----|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |      |            |        |      |                                              |        |                |                           |           |      |               |     |      |     |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |      |            |        |      | 859-898                                      |        | 902            | +                         |           | 0.00 |               |     |      |     |     |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                       |      |            |        |      |                                              |        | 903            | +                         |           | 0.00 |               |     |      |     |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |      |            |        |      |                                              |        | 904            | +                         |           | 0.00 |               |     |      |     |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |      |            |        |      |                                              |        | 999            | =                         |           | 0.00 |               |     |      |     |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |      |            |        |      |                                              |        | 905            | USD                       |           | 0.00 |               |     |      |     |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |      |            |        |      |                                              |        | 906            | USD                       |           | 0.00 |               |     |      |     |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |      |            |        |      |                                              |        | 907            | USD                       |           | 0.00 |               |     |      |     |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |      |            |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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 | 919 | 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                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 0904378585 |        |      |                                              |        |                | 199                       | RUC No.   |      | 0908688922001 |     |      |     |     |      |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"