

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

PERMANENTES

102

AO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No.

98074128

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991108807001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

INMOGORU 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)                                                                                               |      |      |        |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     | 311 | +       | 8269.90                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |          |                                                                                                         | 6011                   | +              | 3400.00 | 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 | +   | 1059.75 | 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 | +   | 1986.58 |                                                                                  | 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           | =       | 3400.00 | 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 | +       | 0.00                                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)          |          |                                                                                                         | 6001                   | 0.00           |         |         |                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     | 326 | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)             |          |                                                                                                         | 6002                   | 0.00           |         |         |                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     | 327 | +       | 0.00                                                                             |                                                                     |          |                                                                                                         |                        |                |         |         |                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |
| 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 | =       | 11316.23                                                                         | 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                                                                              | +                                                                   | 0.00     | 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                                                                              | +                                                                   | 21830.56 | 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                                                                              | +                                                                   | 1018.19  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                        |                | 7171    | +       | 0.00                                                                                                                                               | 7172 | +    | 0.00   | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |     |         | 354                                                                              | +                                                                   | 6824.12  | 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 | +    | 468.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |     |         | 356                                                                              | +                                                                   | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                        |                | 7201    | +       | 0.00                                                                                                                                               | 7202 | +    | 0.00   | 7203 | 0.00 |
| VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                         |                 |              |     |     |         | 357                                                                              | +                                                                   | 0.00     | PROMOCIN 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 | +    | 0.00   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |     |         | 359                                                                              | +                                                                   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                        |                | 7231    | +       | 0.00                                                                                                                                               | 7232 | +    | 0.00   | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |     |         | 360                                                                              | (-)                                                                 | 24834.68 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN         | 7241           | +       | 0.00    | 7242                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7243   | 0.00 |      |



|                                                                                   |                 |              |                 |       |          |                                                                                                     |                                                         |           |      |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------|--------|--------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | 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       | =    | 270.42 |        |
|                                                                                   |                 | 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  |        | 270.42 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                         | 839       | =    | 59.49  |        |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)  | 125.62 |        |
| 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       | (+)  | 125.62 |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                                         | 845       | (-)  | 272.00 |        |
| 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   | =        | 1894.97                                                                                             | (-) 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             | +     | 11736.00 |                                                                                                     |                                                         |           |      |        |        |
| (-) 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       | =    | 146.38 |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |              | 611             | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |           |      |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |              | 621             | +     | 93.47    | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                                         | 857       | +    | 0.00   |        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |              | 629             | +     | 5614.00  | (-) 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       | =    | 146.38 |        |
| 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       | =    | 128.31 |        |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |              | 635             | +     | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                           | 871       | (+)  | 0.00   |        |
|                                                                                   |                 |              | 641             | +/(-) | 0.00     |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                           | 872       | (+)  | 0.00   |        |
|                                                                                   |                 |              | 651             | +     | 0.00     |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO              | 873       | (+)  | 128.31 |        |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 708.20   |                                                                                                     |                                                         |           |      |        |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |              | 653             | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |           |      |        |        |
| 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             | +     | 76.19    | INTERS                                                                                              |                                                         | 897       | 0.00 |        |        |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                                         | 898       | 0.00 |        |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |              | 698             | =     | 16811.45 | MULTA                                                                                               |                                                         | 899       | 0.00 |        |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 |              | 599+698         | 699   | =        | 18706.42                                                                                            |                                                         |           |      |        |        |

|                                                                                                                                                                             |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  |                |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------|--|----------------------------------------------|--|-----|--|---------------------------|--|----------------|--|-----|--|-----------|--|---------------|--|-----------|--|------|--|-----|--|-----|--|------|--|-----|--|-----|--|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  |                |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                       |  |            |  | 859-898                                      |  | 902 |  | +                         |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| INTERS 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 |  | 0923996425 |  |                                              |  |     |  |                           |  |                |  | 199 |  | RUC No.   |  | 0921758595001 |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |

"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"