

|                                      |     |  |  |                             |             |                                |              |   |
|--------------------------------------|-----|--|--|-----------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |  |                             |             |                                |              |   |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     | PERMANENTES  |  |                             |             |                                |              |   |
| 102                                  | AO  | 2014   | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             | 104         | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. 98266009 |   |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |  |  |                             |             |                                |              |   |
| 201                                  | RUC | 1792258731001  | 202  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | INMURAL 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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                      |                 |              |  | ESTADO DE RESULTADOS                                |     |            |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|---|-----------------|--------------|--|---|-----|------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |                 |              |  | INGRESOS  |     |            |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                  |                 |              |  |   |     |            |      | TOTAL INGRESOS  |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO               |                 |              |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |     |            |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |              |  | 311   | +   |            | 0.00 | 6011  | +    | 0.00 | 6012 | 0.00 |      |      |      |
|   |                 |              |  | 312   | +   |            | 0.00 | 6021  | +    | 0.00 | 6022 | 0.00 |      |      |      |
|   |                 |              |  | 313   | (-) |            | 0.00 | 6031  | +    | 0.00 | 6032 | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314   | +   |            | 0.00 | 6041  | +    | 0.00 | 6042 | 0.00 |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR |  | 315   | +   |            | 0.00 | 6051  | +    | 0.00 | 6052 | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                     | LOCALES         |              |  | 316   | +   |            | 0.00 | 6061  | +    | 0.00 | 6062 | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR    |              |  | 317   | +   |            | 0.00 | 6071  | +    | 0.00 | 6072 | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318   | +   |            | 0.00 | 6081  | +    | 0.00 | 6082 | 0.00 |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR |  | 319   | +   |            | 0.00 | 6091  | +    | 0.00 | 6092 | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320   | +   | 496413.34  |      | 6101  | +    | 0.00 | 6102 | 0.00 |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR |  | 321   | +   |            | 0.00 | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | 0.00 |      |      |      |
|   |                 |              |  | 322   | (-) |            | 0.00 | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | 0.00 |      |      |      |
|   |                 |              |  | 323   | +   |            | 0.00 | 6131  | +    | 0.00 | 6132 | 0.00 |      |      |      |
|   |                 |              |  | 324   | +   |            | 0.00 | 6001  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |              |  | 325   | +   |            | 0.00 | 6002  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |              |  | 326   | +   |            | 0.00 | 6001  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |              |  | 327   | +   |            | 0.00 |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |              |  | 328   | +   |            | 0.00 |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |              |  | 329   | +   |            | 0.00 |   |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |              |  | 330   | +   |            | 0.00 | 7010  | +    |      |      |      |      |      |      |
|   |                 |              |  | 331   | +   |            | 0.00 | 7011  | +    | 0.00 |      | 7012 | 0.00 |      |      |
|   |                 |              |  | 332   | +   |            | 0.00 | 7021  | +    | 0.00 |      | 7023 | 0.00 |      |      |
|   |                 |              |  | 333   | +   |            | 0.00 | 7031  | +    | 0.00 | 7032 | +    | 0.00 | 7033 | 0.00 |
|   |                 |              |  | 334   | +   |            | 0.00 | 7041  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |                 |              |  | 335   | +   |            | 0.00 | 7051  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |                 |              |  | 336   | (-) |            | 0.00 | 7061  | +    | 0.00 |      | 7063 | 0.00 |      |      |
|   |                 |              |  | 337   | +   |            | 0.00 | 7071  | +    | 0.00 |      | 7073 | 0.00 |      |      |
|   |                 |              |  | 338   | (-) |            | 0.00 | 7081  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |                 |              |  | 339   | +   |            | 0.00 | 7091  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |                 |              |  | 340   | +   |            | 0.00 | 7101  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |                 |              |  | 345   | =   | 496413.34  |      | 7111  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |                 |              |  |   |     |            |      | 7121  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |                 |              |  |   |     |            |      | 7131  | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 | 7133 | 0.00 |
|   |                 |              |  | 350   | +   | 942922.82  |      | 7141  | +    | 0.00 | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | 0.00 |
|   |                 |              |  | 351   | +   | 1302184.94 |      | 7151  | +    | 0.00 | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | 0.00 |
|   |                 |              |  | 352   | +   | 0.00       |      | 7161  | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 | 7163 | 0.00 |
|   |                 |              |  | 353   | +   | 0.00       |      | 7171  | +    | 0.00 | 7172 | +    | 0.00 | 7173 | 0.00 |
|   |                 |              |  | 354   | +   | 0.00       |      | 7181  | +    | 0.00 | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | 0.00 |
|   |                 |              |  | 355   | +   | 0.00       |      | 7191  | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 | 7193 | 0.00 |
|   |                 |              |  | 356   | +   | 0.00       |      | 7201  | +    | 0.00 | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | 0.00 |
|   |                 |              |  | 357   | +   | 0.00       |      | 7211  | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | 0.00 |
|   |                 |              |  | 358   | +   | 0.00       |      | 7221  | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 | 7223 | 0.00 |
|   |                 |              |  | 359   | +   | 0.00       |      | 7231  | +    | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | 0.00 |
|   |                 |              |  | 360   | (-) | 0.00       |      | 7241  | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | 0.00 |

|   |                             |              |                 |     |            |  |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|------------|--|--|--------------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 361             | (-) | 0.00       | PATRONAL   | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +        | 0.00 | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              | 362             | +   | 0.00       |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |      | 7262 | +        | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              | 363             | (-) | 0.00       |  | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271         | +    | 0.00 | 7272 | +        | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   |                             |              | 364             | (-) | 0.00       |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +        | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 365             | +   | 0.00       |  | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +    | 0.00 | 7292 | +        | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 366             | (-) | 0.00       |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      | LOCAL        | 7301 | +    | 0.00 | 7302     | +    | 0.00 | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 367             | (-) | 0.00       | DEL EXTERIOR   |  | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +        | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |              | 368             | +   | 0.00       | COMISIONES   | LOCAL  | 7321         | +    | 0.00 | 7322 | +        | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 369             | (-) | 0.00       |  | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +    | 0.00 | 7332 | +        | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 370             | (-) | 0.00       | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL  | 7341         | +    | 0.00 | 7342 | +        | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =   | 2245107.76 |  | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +    | 0.00 | 7352 | +        | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |     |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361 | +    | 0.00 | 7362     | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALAS   |                             |              | 381             | +   | 0.00       |  | NO RELACIONADOS                              | DEL EXTERIOR | 7371 | +    | 0.00 | 7372     | +    | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |              | 382             | +   | 0.00       | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | LOCAL  | 7381         | +    | 0.00 | 7382 | +        | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              | 383             | +   | 0.00       |  | DEL EXTERIOR                                 | 7391         | +    | 0.00 | 7392 | +        | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +   | 0.00       | RELACIONADAS   | 7401   | +            | 0.00 | 7402 | +    | 0.00     | 7403 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 385             | (-) | 0.00       | NO RELACIONADAS  | 7411   | +            | 0.00 | 7412 | +    | 0.00     | 7413 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 386             | (-) | 0.00       | OTRAS PRDIDAS  | 7421   | +            | 0.00 | 7422 | +    | 0.00     | 7423 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 389             | =   | 0.00       | MERMAS   | 7431   | +            | 0.00 | 7432 | +    | 0.00     | 7433 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7441   | +            | 0.00 | 7442 | +    | 0.00     | 7443 | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                | 7451   | +            | 0.00 | 7452 | +    | 0.00     | 7453 | 0.00 |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00       | GASTOS DE GESTIÓN  |  |              |      | 7462 | +    | 0.00     | 7463 | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |              |      | 7472 | +    | 36496.10 | 7473 | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE  | 7481   | +            | 0.00 | 7482 | +    | 0.00     | 7483 | 0.00 |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491   | +            | 0.00 | 7492 | +    | 0.00     | 7493 | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00       | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA                                   | 7501         | +    | 0.00 | 7502 | +        | 0.00 | 7503 | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00       | NO ACELERADA   | 7511   | +            | 0.00 | 7512 | +    | 0.00     | 7513 | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00       | DEPRECIACION DEL REVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7521   | +            | 0.00 | 7522 | +    | 0.00     | 7523 | 0.00 |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00       | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531   | +            | 0.00 |      |      |          | 7533 | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00       | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |              |      | 7542 | +    | 0.00     | 7543 | 0.00 |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00       | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   | 7551   | +            | 0.00 |      |      |          | 7553 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-) | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561   | +            | 0.00 | 7562 | +    | 0.00     | 7563 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-) | 0.00       | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7571   | +            | 0.00 | 7572 | +    | 0.00     | 7573 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +   | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581   | +            | 0.00 | 7582 | +    | 0.00     | 7583 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =   | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES   | 7591   | +            | 0.00 | 7592 | +    | 0.00     | 7593 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +   | 0.00       |  |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +          | 2245107.76   | TOTAL COSTOS                                 | 7991         | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS   |  |              |      | 7992 | =    | 36496.10 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499 | +          | 2741521.10   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |              |      | 7999 | =    | 36496.10 |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |              |      | 7001 |      | 0.00     |      |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |     |            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |              |      | 7002 |      | 0.00     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |     |            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |              |      | 7003 |      | 0.00     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00       | CONCILIACION TRIBUTARIA  |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00       |  |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00       |  |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +   | 0.00       | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990  |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00       |  |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517             | +   | 0.00       | CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00       |  |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00       | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00       |  |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 0.00       | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00       |  |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |                             |              | 524             | +   | 0.00       | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 525             | +   | 0.00       |  |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 527             | +   | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 528             | +   | 0.00       |  |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| JUBILACION PATRONAL   |                             |              | 529             | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              | 530             | +   | 0.00       |  |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO  |                             |              | 531             | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 532             | +   | 0.00       |  |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              | 533             | +   | 0.00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| PROVISIONES   |                             |              | 534             | +   | 0.00       |  |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                             |              | 535             | +   | 0.00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |     |            |  |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +   | 0.00       | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00       |  |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}           |                             |              | 533             | +   | 0.00       | (-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES   |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 539             | =   | 0.00       |  |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  |                             |              | 536             | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  |                             |              | 537             | +   | 0.00       |  |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 539             | =   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |     |            |  |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                             |              | 814             | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  |                             |              | 815             | (-) | 0.00       |  |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  |                             |              | 816             | (-) | 0.00       | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 539             | =   | 0.00       |  |  |              |      |      |      |          |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|   |                 |              |         |            |   |   |   |      |          |
|---|-----------------|--------------|---------|------------|---|---|---|------|----------|
| 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                                       | =    | 0.00     |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 546     | +          | 0.00  |   |   |      |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547     | +          | 630463.80   | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES   | 829                                       | =    | 36496.10 |
|   |                 | 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     |
|   | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 550     | +          | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831                                 | 832  | 0.00     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 | 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  |   |   |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   |                 | LOCALES      | 553     | +          | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841                                       | (-)  | 0.00     |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 554     | +          | 0.00  |   |   |      |          |
| 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     | =          | 630463.80   | (-) 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          | =       | 630463.80  | (-) 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          | +       | 1664900.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0      | 856   | =   | 0.00 |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 | 602          | (-)     | 0.00       |   |   |   |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 | 611          | +       | 0.00       | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 857   | +   | 0.00 |          |
| RESERVA LEGAL   |                 | 621          | +       | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO | 858   | -   | 0.00 |          |
| RESERVA FACULTATIVAS  |                 | 629          | +       | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =   | 0.00 |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES   |                 | 631          | + / (-) | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =   | 0.00 |          |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632          | +       | 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   | =   | 0.00 |          |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 | 635          | +       | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   | 871                                       | (+)  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 | 641          | + / (-) | 0.00       |   | SEGUNDA CUOTA   | 872                                       | (+)  | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 | 651          | +       | 0.00       |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO  | 873                                       | (+)  | 0.00     |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 | 652          | (-)     | 0.00       |   |   |   |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL  |                 | 653          | +       | 0.00       |   |   |   |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES  |                 | 654          | +       | 0.00       |   |   |   |      |          |
| RESERVA POR VALUACIN  |                 | 655          | +       | 482653.00  | 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       | INTERS  | 897   | 0.00                                      |      |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO  |                 | 662          | (-)     | 36496.10   | IMPUESTO  | 898   | 0.00                                      |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   |                 | 698          | =       | 2111057.30 | MULTA   | 899   | 0.00                                      |      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599+698         | 699          | =       | 2741521.10 |   |   |   |      |          |

|   |                                       |            |        |     |        |  |           |               |                           |     |      |  |
|---|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|--|-----------|---------------|---------------------------|-----|------|--|
| 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          | 917                       | USD | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |        |     |        |  |           |               |                           |     |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |                                       |            |        |     |        | FIRMA CONTADOR                               |           |               |                           |     |      |  |
| NOMBRE:   |                                       |            |        |     |        | NOMBRE:                                      |           |               |                           |     |      |  |
| 198   | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1703753812 |        |     |        | 199  | RUC No.   | 1705587119001 |                           |     |      |  |

"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"