

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98284156 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792268370001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | INMSTEEL INMOBILIARIA S.A.      |  |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                 |      |       |                        |          |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------|------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | INGRESOS                                                                                                |                 |      |       |                        |          |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                                                  |              |              |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                 |      |       | TOTAL INGRESOS         |          |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                                                  |              |              | 311 | +    | 113.30                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |      |       | 6011                   | +        | 20400.00 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                                  |              |              | 312 | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 |      |       | 6021                   | +        | 95000.00 | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                                                  |              |              | 313 | (-)  | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 |      |       | 6031                   | +        | 0.00     | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                                     | LOCALES      | 314          | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                 |      | 6041  | +                      | 0.00     | 6042     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 315          | +   | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                 |      | 6051  | +                      | 0.00     | 6052     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 316          | +   | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                 |      | 6061  | +                      | 0.00     | 6062     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 317          | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                 |      | 6071  | +                      | 0.00     | 6072     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES      | 318 | +    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS                                                                                              |                 |      |       | 6081                   | +        | 0.00     | 6082                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                                                  |              | DEL EXTERIOR | 319 | +    | 0.00                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                 |      |       | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091     | +        | 0.00                                                         | 6092                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                           |                                                  | LOCALES      | 320          | +   | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                                                         |                 |      |       | 6101                   | +        | 0.00     | 6102                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR | 321          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                                         |                 |      |       | 6111                   | +        | 0.00     | 6112                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                                                  |              |              | 322 | (-)  | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 |      |       | 6121                   | +        | 0.00     | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                  |              |              | 323 | +    | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 |      |       | 6131                   | +        | 0.00     | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              |              | 324 | +    | 4658.59                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =        | 115400.00                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                                                  |              |              | 325 | +    | 1375.23                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                 |      |       | 6001                   | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                  |              |              | 326 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 |      |       | 6002                   | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                                  |              |              | 327 | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |      |       |                        |          |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                                                  |              |              | 328 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                 |      |       |                        |          |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                                                  |              |              | 329 | +    | 95500.00                                                          |                                                                                                         |                 |      | COSTO |                        | GASTO    |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                                                  |              |              | 330 | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 |      | 7010  | +                      |          |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                                                  |              |              | 331 | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 |      | 7011  | +                      | 95000.00 |          |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                                                  |              |              | 332 | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 |      | 7021  | +                      | 0.00     |          |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                                                  |              |              | 333 | +    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 |      | 7031  | +                      | 0.00     | 7032     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                                                  |              |              | 334 | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 |      | 7041  | (-)                    | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                                                  |              |              | 335 | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 |      | 7051  | +                      | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                                                  |              |              | 336 | (-)  | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 |      | 7061  | +                      | 0.00     |          |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                                                  |              |              | 337 | +    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 |      | 7071  | +                      | 0.00     |          |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                                                  |              |              | 338 | (-)  | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 |      | 7081  | (-)                    | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                                                  |              |              | 339 | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 |      | 7091  | +                      | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              | 340 | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 |      | 7101  | (-)                    | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              | 345 | =    | 101647.12                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                 |      | 7111  | +                      | 0.00     |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                                                  |              |              |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                         |                 | 7121 | (-)   | 0.00                   |          |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                                                  |              |              |     |      |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                 |      | 7131  | +                      | 0.00     | 7132     | +                                                            | 4169.40                                                                                                                                             | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              |              | 350 | +    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |      | 7141  | +                      | 0.00     | 7142     | +                                                            | 856.02                                                                                                                                              | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              |              | 351 | +    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 |      | 7151  | +                      | 0.00     | 7152     | +                                                            | 506.65                                                                                                                                              | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              |              | 352 | +    | 14091.51                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 |      | 7161  | +                      | 0.00     | 7162     | +                                                            | 4413.78                                                                                                                                             | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                                  |              |              | 353 | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 |      | 7171  | +                      | 0.00     | 7172     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                                  |              |              | 354 | +    | 1249.98                                                           | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 |      | 7181  | +                      | 0.00     | 7182     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              |              | 355 | +    | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 |      | 7191  | +                      | 0.00     | 7192     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                                                  |              |              | 356 | +    | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 |      | 7201  | +                      | 0.00     | 7202     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                                                  |              |              | 357 | +    | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 |      | 7211  | +                      | 0.00     | 7212     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                                                  |              |              | 358 | +    | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 |      | 7221  | +                      | 0.00     | 7222     | +                                                            | 118.56                                                                                                                                              | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                  |              |              | 359 | +    | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                 |      | 7231  | +                      | 0.00     | 7232     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                  |              |              | 360 | (-)  | 166.67                                                            | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +     | 0.00                   | 7242     | +        | 0.00                                                         | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |      |                                                 |           |                                                                                                            |                   |       |                                              |         |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------------------------------------|---------|----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|--|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361  | (-)                                             | 0.00      |                                                                                                            |                   |       | PATRIONAL                                    |         |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362  | +                                               | 0.00      |                                                                                                            |                   |       | PARA DESAHUCIO                               | 7251    | +        | 0.00 | 7252      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7253   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |      |                                                 |           |                                                                                                            |                   |       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |         |          |      | 7262      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7263   | 0.00 |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363  | (-)                                             | 0.00      |                                                                                                            |                   |       | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271    | +        | 0.00 | 7272      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7273   | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364  | (-)                                             | 0.00      |                                                                                                            |                   |       | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281    | +        | 0.00 | 7282      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7283   | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365  | +                                               | 0.00      |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES | 7291  | +                                            | 0.00    | 7292     | +    | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366  | (-)                                             | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL             | 7301  | +                                            | 0.00    | 7302     | +    | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367  | (-)                                             | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR      | 7311  | +                                            | 0.00    | 7312     | +    | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368  | +                                               | 0.00      | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL             | 7321  | +                                            | 0.00    | 7322     | +    | 13.80     | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369  | (-)                                             | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR      | 7331  | +                                            | 0.00    | 7332     | +    | 0.00      | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370  | (-)                                             | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL             | 7341  | +                                            | 0.00    | 7342     | +    | 0.00      | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379  | =                                               | 15174.82  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR      | 7351  | +                                            | 0.00    | 7352     | +    | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |      |                                                 |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS      | LOCAL | 7361                                         | +       | 0.00     | 7362 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363   | 0.00   |      |  |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381  | +                                               | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR      | 7371  | +                                            | 0.00    | 7372     | +    | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382  | +                                               | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL             | 7381  | +                                            | 0.00    | 7382     | +    | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383  | +                                               | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR      | 7391  | +                                            | 0.00    | 7392     | +    | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384  | +                                               | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS      | 7401  | +                                            | 0.00    | 7402     | +    | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385  | (-)                                             | 0.00      |                                                                                                            | NO RELACIONADAS   | 7411  | +                                            | 0.00    | 7412     | +    | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386  | (-)                                             | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                   |       | 7421                                         | +       | 0.00     | 7422 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423   | 0.00   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389  | =                                               | 0.00      | MERMAS                                                                                                     |                   |       | 7431                                         | +       | 0.00     | 7432 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433   | 0.00   |      |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |      |                                                 |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                   |       | 7441                                         | +       | 0.00     | 7442 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443   | 0.00   |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411  | +                                               | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                   |       | 7451                                         | +       | 0.00     | 7452 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453   | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412  | +                                               | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                   |       |                                              |         | 7462     | +    | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413  | +                                               | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                   |       |                                              |         | 7472     | +    | 2287.97   | 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      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       |                   |       | ACELERADA                                    | 7501    | +        | 0.00 | 7502      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   | 7503   | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417  | +                                               | 0.00      |                                                                                                            |                   |       | NO ACELERADA                                 | 7511    | +        | 0.00 | 7512      | +                                                                                                                                                                                   | 125.00 | 7513   | 0.00 |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418  | +                                               | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                   |       | 7521                                         | +       | 0.00     | 7522 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523   | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419  | +                                               | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                   |       | 7531                                         | +       | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7533   | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420  | +                                               | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                   |       |                                              |         | 7542     | +    | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00   |        |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421  | +                                               | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                   |       | 7551                                         | +       | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7553   | 0.00   |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422  | (-)                                             | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                   |       | 7561                                         | +       | 0.00     | 7562 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563   | 0.00   |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423  | (-)                                             | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                   |       | 7571                                         | +       | 0.00     | 7572 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573   | 0.00   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424  | +                                               | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                   |       | 7581                                         | +       | 0.00     | 7582 | +         | 580.68                                                                                                                                                                              | 7583   | 580.68 |      |  |  |
| 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 COSTOS                                                                                               |                   |       | 7991                                         | +       | 95000.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498  | +                                               | 15174.82  |                                                                                                            |                   |       |                                              |         |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446  | +                                               | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                               |                   |       |                                              |         | 7992     | =    | 13071.86  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |        |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499  | +                                               | 116821.94 |                                                                                                            |                   |       |                                              |         |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +    | 0.00                                            |           |                                                                                                            |                   |       |                                              |         |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |      |                                                 |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                   |       |                                              |         | 7999     | =    | 108071.86 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |      |                                                 |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                   |       |                                              |         | 7001     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511  | +                                               | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                   |       |                                              |         | 7002     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513  | +                                               | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                   |       |                                              |         | 7003     |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514  | +                                               | 0.00      |                                                                                                            |                   |       |                                              |         |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515  | +                                               | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                   |       |                                              |         |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516  | +                                               | 0.00      |                                                                                                            |                   |       |                                              |         |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517  | +                                               | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                   |       | 801                                          | =       | 7328.14  |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518  | +                                               | 0.00      |                                                                                                            |                   |       |                                              |         |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519  | +                                               | 1725.31   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                   |       | 802                                          | =       | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520  | +                                               | 0.00      |                                                                                                            |                   |       |                                              |         |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521  | +                                               | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                   |       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      | 097     | +        | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                         | +               | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098       |                                                                                                            |                   |       | =                                            | 7328.14 |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524  | +                                               | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                   |       | 803                                          | (-)     | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525  | +                                               | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                   |       | 804                                          | (-)     | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526  | +                                               | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                   |       | 805                                          | (-)     | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                        |                             |                 | 527  | +                                               | 75.05     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                   |       | 806                                          | (-)     | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528  | +                                               | 170.60    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                   |       | 807                                          | (+)     | 580.68   |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529  | +                                               | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                   |       | 808                                          | (+)     | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530  | +                                               | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                   |       | 809                                          | (+)     | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531  | +                                               | 0.00      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                   |       | 810                                          | (+)     | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532  | +                                               | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                   |       | 811                                          | (-)     | 1832.04  |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533  | +                                               | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                   |       | 812                                          | (-)     | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 | 534  | +                                               | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                   |       | 813                                          | (-)     | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535  | +                                               | 0.00      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                   |       | 814                                          | +       | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539  | =                                               | 1970.96   |                                                                                                            |                   |       |                                              |         |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |      |                                                 |           |                                                                                                            |                   |       |                                              |         |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |  |

|                                                                                    |                 |              |                 |           |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +         | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815       | (-)     | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +         | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)     | 0.00    |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +         | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817       | (-)     | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +         | 0.00                                                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                                           | 818       | +       | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +               | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                      | 819                                                       | =         | 6076.78 |         |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +               | 0.00      |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +               | 132507.16 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      | 829                                                       | =         | 0.00    |         |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +               | 0.00      |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +         | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 0.00    | 1336.89 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +         | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832     |         | 6076.78 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +         | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =       |         |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +         | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +         | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +         | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)     | 0.00    |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +         | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)     | 1336.89 |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +         | 0.00                                                 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                                           | 843       | (=)     | 0.00    |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +         | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           | 844       | (+)     | 0.00    |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +         | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)     | 1632.00 |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +         | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847       | (-)     | 0.00    |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +         | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848       | (-)     | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =         | 132507.16                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)     | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +         | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)     | 1080.12 |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +         | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851       | (-)     | 0.00    |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599       | =                                                    | 134478.12                                                                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852     | (-)     | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |           |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           | 855       | =       | 0.00    |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +         | 800.00                                               |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)       | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =       | 1375.23 |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +         | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +         | 0.00                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857       | +       | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +         | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858       | -       | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | + / (-)   | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =       | 0.00    |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +         | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =       | 1375.23 |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +         | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +         | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879       | =       | 0.00    |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +         | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)     | 0.00    |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | + / (-)   | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)     | 0.00    |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +         | 3771.93                                              |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)     | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)       | 26387.32                                             |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +         | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +         | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +         | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890       |         | 0.00    |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +         | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |         |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +         | 4159.21                                              | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00    |         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)       | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00    |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =         | -17656.18                                            | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00    |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699       | =                                                    | 116821.94                                                                                            |                                                           |           |         |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |                           |               |                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |                           |               |                   |                          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            | 859-898        |  |                                               |                | 902                       | +             | 0.00              |                          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903                       | +             | 0.00              |                          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904                       | +             | 0.00              |                          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999                       | =             | 0.00              |                          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905                       | USD           | 0.00              |                          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906                       | USD           | 0.00              |                          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907                       | USD           | 0.00              |                          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |                   |                          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           |               |                   |                          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |                           |               |                   |                          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  | 915                                           | USD<br>0.00    |                           | 916           | Resol No.<br>0.00 | 918<br>Resol No.<br>0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  | 917                                           | USD<br>0.00    |                           | 919           | USD<br>0.00       | 0.00                     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |                           |               |                   |                          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |                           |               |                   |                          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |                           |               |                   |                          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1802819407 |                |  | 199                                           | RUC No.        |                           | 1802582005001 |                   |                          |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"