

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                      |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|--------------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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.        | 99090923 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                      |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0991366598001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | INMOBILIARIA TIERRA LINDA INTILI 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 | +   |  | 35701.97  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |       | 6011                   | +       |             | 0.00                                                         | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                               |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |      |       | 6021                   | +       |             | 787032.79                                                    | 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 | +   |  | 28551.84  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                          |      |       | 6041                   | +       |             | 0.00                                                         | 6042                                                  | 0.00                                                                                                                                               |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                          |      |       | 6051                   | +       |             | 0.00                                                         | 6052                                                  | 0.00                                                                                                                                               |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 12668.99  | 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 | +   |  | 26164.69  |                                                                                                         |                          |      |       | 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 | +   |  | 376.33    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999    | =           |                                                              | 787032.79                                             | 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 | +   |  | 15740.66  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |      |       | 6001                   | 0.00    |             |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                    |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |  | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |      |       | 6002                   | 0.00    |             |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                    |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |  | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |       |                        |         |             |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                    |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |                          |      |       |                        |         |             |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                    |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |                          |      | COSTO |                        | GASTO   |             | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                       |                                                                                                                                                    |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          |      | 7010  | +                      |         |             |                                                              |                                                       |                                                                                                                                                    |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                          |      | 7011  | +                      |         | 228237.57   |                                                              | 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 | =   |  | 119204.48 | 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  | +                      |         | 109779.33   | 7132 + 0.00                                                  | 7133 0.00                                             |                                                                                                                                                    |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 10149.46  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          |      | 7141  | +                      |         | 38052.69    | 7142 + 0.00                                                  | 7143 0.00                                             |                                                                                                                                                    |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          |      | 7151  | +                      |         | 20291.16    | 7152 + 0.00                                                  | 7153 0.00                                             |                                                                                                                                                    |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          |      | 7161  | +                      |         | 0.00        | 7162 + 7467.86                                               | 7163 0.00                                             |                                                                                                                                                    |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 5633.57   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          |      | 7171  | +                      |         | 0.00        | 7172 + 0.00                                                  | 7173 0.00                                             |                                                                                                                                                    |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 14891.37  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          |      | 7181  | +                      |         | 0.00        | 7182 + 9931.32                                               | 7183 0.00                                             |                                                                                                                                                    |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          |      | 7191  | +                      |         | 16787.47    | 7192 + 39254.62                                              | 7193 0.00                                             |                                                                                                                                                    |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 588.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          |      | 7201  | +                      |         | 7369.64     | 7202 + 0.00                                                  | 7203 0.00                                             |                                                                                                                                                    |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 173498.82 | 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  | +                      |         | 18684.00    | 7222 + 15955.32                                              | 7223 0.00                                             |                                                                                                                                                    |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 55664.16  | TRANSPORTE                                                                                              |                          |      | 7231  | +                      |         | 43312.64    | 7232 + 0.00                                                  | 7233 0.00                                             |                                                                                                                                                    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 95641.06  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +     |                        | 0.00    | 7242 + 0.00 | 7243 0.00                                                    |                                                       |                                                                                                                                                    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                         | PARA                     | 7251 | +     |                        | 2287.07 | 7252 + 0.00 | 7253 0.00                                                    |                                                       |                                                                                                                                                    |      |



|                                                                                    |  |                 |  |              |     |           |                                                           |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|--------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|----------|
| POR PAGAR                                                                          |  | NO              |  | LOCALES      | 543 | +         | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                               | 817       | (-) |      | 0.00     |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                          |  | NO RELACIONADOS |  | DEL EXTERIOR | 544 | +         | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |                                               | 818       | +   |      | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |  |                 |  | LOCALES      | 545 | +         | 0.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =   |      | 43549.80 |
|                                                                                    |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 546 | +         | 0.00                                                      |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |  |                 |  | LOCALES      | 547 | +         | 0.00                                                      | 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 |          |
|                                                                                    |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 550 | +         | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832 |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |  | NO RELACIONADOS |  | LOCALES      | 551 | +         | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =   |      | 9580.96  |
|                                                                                    |  |                 |  | DEL EXTERIOR | 552 | +         | 0.00                                                      |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |  |                 |  |              | 554 | +         | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-) |      | 4982.30  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |  |                 |  |              | 555 | +         | 0.00                                                      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=) |      | 4598.66  |
| 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       | (+) |      | 4982.30  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |  |                 |  |              | 558 | +         | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-) |      | 15740.66 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |  |                 |  |              | 559 | +         | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-) |      | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |  |                 |  |              | 560 | +         | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-) |      | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |  |                 |  |              | 569 | =         | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-) |      | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |  |                 |  |              | 579 | +         | 0.00                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-) |      | 0.00     |
| 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          | =   | 133489.30 | (-) 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                                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =   |      | 6159.70  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |  |                 |  |              | 602 | (-)       | 0.00                                                      |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |  |                 |  |              | 611 | +         | 0.00                                                      |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |  |                 |  |              | 621 | +         | 400.00                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                        |                                               | 857       | +   |      | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |  |                 |  |              | 629 | +         | 29402.00                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                             |                                               | 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       | =   |      | 6159.70  |
| 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       | =   |      | 6117.52  |
| 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 | +         | 119723.90                                                 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |      | 6117.52  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |  |                 |  |              | 652 | (-)       | 0.00                                                      |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |
| 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 | +         | 173.29                                                    | INTERES                                                                                              |                                               | 897       |     | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |  |                 |  |              | 662 | (-)       | 0.00                                                      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       |     | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |  |                 |  |              | 698 | =         | 150499.50                                                 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       |     | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |  | 599+698         |  | 699          | =   | 283988.80 |                                                           |                                                                                                      |                                               |           |     |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| 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 |     | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |     | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>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 |  | 0902987791 |                |  | 199                                           | RUC No.        |     | 1204464315001             |                   |     |                   |

"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"