

|                                      |  |                                 |                              |      |     |          |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|------|-----|----------|--|--|--|--|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |                              |      |     |          |  |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |  |                                 |                              |      |     |          |  |  |  |  |
| 102 AO 2014                          | IMPORTANTE: POSITIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                   | 104                             | N. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE | 0.00 | No. | 98326368 |  |  |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                 |                              |      |     |          |  |  |  |  |
| 201 RUC 0992639156001                | 202 RAZON DENOMINACION SOCIAL  | INMOBILIARIA B.A.G.S.A. INMOBAG | 203 EXPEDIENTE               | 0    |     |          |  |  |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR               |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |
|--|------------------------|-----|---|------|--|------------------------|-----|---|------|---|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |   |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |   |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |   |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                  |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      | 015 = 0.00  |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      | 017 = 0.00  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |                 |              | ESTADO DE RESULTADOS |     |        |   |                        |      |      |      |                |   |      |      |
|---|-----------------|--------------|----------------------|-----|--------|---|------------------------|------|------|------|----------------|---|------|------|
| ACTIVO  |                 |              | INGRESOS             |     |        |   |                        |      |      |      |                |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |                      |     |        |   |                        |      |      |      | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)   |      |      |
| Efectivo y equivalentes al efectivo   |                 |              | 311                  | +   | 800.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +    | 0.00 | 6012 | 0.00           |   |      |      |
| Inversiones corrientes  |                 |              | 312                  | +   | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +    | 0.00 | 6022 | 0.00           |   |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                    |                 |              | 313                  | (-) | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | 6031                   | +    | 0.00 | 6032 | 0.00           |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                     | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314                  | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES  | 6041                   | +    | 0.00 | 6042 | 0.00           |   |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315                  | +   | 0.00   | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES  | 6051                   | +    | 0.00 | 6052 | 0.00           |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | 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           |   |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318                  | +   | 0.00   | DIVIDENDOS  | 6081                   | +    | 0.00 | 6082 | 0.00           |   |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319                  | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES  | DE RECURSOS PBLICOS    | 6091 | +    | 0.00 | 6092           | 0.00  |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 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  |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                       |                 |              | 322                  | (-) | 0.00   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +    | 0.00 | 6122 | 0.00           |   |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                       |                 |              | 323                  | +   | 0.00   | OTRAS RENTAS  | 6131                   | +    | 0.00 | 6132 | 0.00           |   |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                     |                 |              | 324                  | +   | 36.00  | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =    | 0.00 |                | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              | 326                  | +   | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002                   |      | 0.00 |      |                |   |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              | 327                  | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS   |                        |      |      |      |                |   |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              | 328                  | +   | 0.00   |   |                        |      |      |      |                |   |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN   |                 |              | 329                  | +   | 0.00   | COSTO   |                        |      |      |      |                |   |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO   |                 |              | 330                  | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                   | +    |      |      |                |   |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                    |                 |              | 331                  | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +    | 0.00 |      |                | 7012  | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)  |                 |              | 332                  | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021                   | +    | 0.00 |      |                | 7023  | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              | 333                  | +   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031                   | +    | 0.00 | 7032 | +              | 0.00  | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                           |                 |              | 334                  | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)  | 0.00 |      |                |   |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              | 335                  | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7051                   | +    | 0.00 |      |                |   |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336                  | (-) | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061                   | +    | 0.00 |      |                | 7063  | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              | 337                  | +   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071                   | +    | 0.00 |      |                | 7073  | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                               |                 |              | 338                  | (-) | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081                   | (-)  | 0.00 |      |                |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS             |                 |              | 339                  | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7091                   | +    | 0.00 |      |                |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              | 340                  | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101                   | (-)  | 0.00 |      |                |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              | 345                  | =   | 836.00 | 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             |                 |              |                      |     |        | SUELLOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7131                   | +    | 0.00 | 7132 | +              | 0.00  | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |                 |              | 350                  | +   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +    | 0.00 | 7142 | +              | 0.00  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              | 351                  | +   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +    | 0.00 | 7152 | +              | 0.00  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              | 352                  | +   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +    | 0.00 | 7162 | +              | 0.00  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              | 353                  | +   | 0.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +    | 0.00 | 7172 | +              | 0.00  | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              | 354                  | +   | 0.00   | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +    | 0.00 | 7182 | +              | 0.00  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              | 355                  | +   | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +    | 0.00 | 7192 | +              | 0.00  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE  |                 |              | 356                  | +   | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +    | 0.00 | 7202 | +              | 0.00  | 7203 | 0.00 |

|   |                             |         |                 |                                     |   |  |              |      |      |      |      |      |      |      |
|---|-----------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------|---|--|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL   | 357                         | +       | 0.00            | PROMOCIN Y PUBLICIDAD               | 7211  | +  | 0.00         | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | 358                         | +       | 0.00            | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7221  | +  | 0.00         | 7222 | +    | 0.00 | 7223 | 0.00 |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 359                         | +       | 0.00            | TRANSPORTE                          | 7231  | +  | 0.00         | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIAACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 360                         | (-)     | 0.00            | PROVISIONES                         | PARA JUBILACION PATRONAL  | 7241   | +            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 361                         | (-)     | 0.00            |                                     | PARA DESAHUCIO  | 7251   | +            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  | 362                         | +       | 0.00            |                                     | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |  |              | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  | 363                         | (-)     | 0.00            |                                     | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS                          | 7271   | +            | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   | 364                         | (-)     | 0.00            |                                     | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                | 7281   | +            | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 365                         | +       | 0.00            |                                     | OTRAS PROVISIONES   | 7291   | +            | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIAACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 366                         | (-)     | 0.00            |                                     | LOCAL   | 7301   | +            | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 367                         | (-)     | 0.00            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL             | DEL EXTERIOR  | 7311   | +            | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS  | 368                         | +       | 0.00            |                                     | LOCAL   | 7321   | +            | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS  | 369                         | (-)     | 0.00            |                                     | DEL EXTERIOR  | 7331   | +            | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS   | 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 BIOLOGICOS                             | 379                         | =       | 0.00            |                                     | DEL EXTERIOR  | 7351   | +            | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |         |                 |                                     | LOCAL   | 7361   | +            | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |      |
| PLUSVALAS   | 381                         | +       | 0.00            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS        | DEL EXTERIOR  | 7371   | +            | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 | 7373 | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 382                         | +       | 0.00            |                                     | LOCAL   | 7381   | +            | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  | 383                         | +       | 0.00            |                                     | DEL EXTERIOR  | 7391   | +            | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   | 384                         | +       | 0.00            | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | RELACIONADAS  | 7401   | +            | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 385                         | (-)     | 0.00            |                                     | NO RELACIONADAS   | 7411   | +            | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 386                         | (-)     | 0.00            |                                     | OTRAS PRDIDAS   | 7421   | +            | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 | 7423 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   | 389                         | =       | 0.00            | MERMAS                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 7431   | +            | 0.00 | 7432 | +    | 0.00 | 7433 | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |         |                 |                                     | 7441  | +  | 0.00         | 7442 | +    | 0.00 | 7443 | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411     | +               |                                     | 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 GESTIN  |  |              | 7462 | +    | 0.00 | 7463 | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS                       | 413     | +               | 0.00                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |  |              | 7472 | +    | 0.00 | 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  | DEPRECIAACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLOGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)      | 7501         | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503 | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR                | 417     | +               | 0.00                                | ACELERADA   | 7511   | +            | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES | 418             | +                                   | 0.00  | DEPRECIAACION DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7521         | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523 | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR                | 419     | +               | 0.00                                | DEPRECIAACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                   | 7531   | +            | 0.00 |      |      |      | 7533 | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES | 420             | +                                   | 0.00  | DEPRECIAACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |              |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543 | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 421     | +               | 0.00                                | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                  | 7551   | +            | 0.00 |      |      |      | 7553 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  |                             |         | 422             | (-)                                 | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561         | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |         | 423             | (-)                                 | 0.00  | SERVICIOS PBLICOS  | 7571         | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00 | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |         | 424             | +                                   | 0.00  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581         | +    | 0.00 | 7582 | +    | 0.00 | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |         | 439             | =                                   | 0.00  | PAGOS POR OTROS BIENES   | 7591         | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |         | 445             | +                                   | 0.00  |  |              |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |         | 379+389+439+445 | 498                                 | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS | 7991 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |         | 446             | +                                   | 0.00  |  |              |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |         | 345+498         | 499                                 | +   | 836.00   | TOTAL GASTOS |      |      | 7992 | =    | 0.00 |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |         | 436             | +                                   | 0.00  |  |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO  |                             |         |                 |                                     |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |              |      | 7999 | =    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |         |                 |                                     |   |  |              |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES | 511             | +                                   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |              |      | 7001 |      | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 512     | +               | 0.00                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                    |  |              | 7002 |      | 0.00 |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES | 513             | +                                   | 304.80  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |              |      | 7003 |      | 0.00 |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | RELACIONADOS                | LOCALES | 515             | +                                   | 0.00  | CONCILIACION TRIBUTARIA  |              |      |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 516     | +               | 0.00                                |   |  |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS                | LOCALES | 517             | +                                   | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |              |      | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 518     | +               | 0.00                                |   |  |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES | 519             | +                                   | 0.00  | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990  |              |      | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 520     | +               | 0.00                                |   |  |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)  |                             |         | 524             | +                                   | 0.00  |  |              |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |         | 525             | +                                   | 0.00  |  |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |         | 526             | +                                   | 0.00  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |              |      | 803  | (-)  | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |         | 527             | +                                   | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |              |      | 804  | (-)  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |         | 528             | +                                   | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |              |      | 805  | (-)  | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |         | 529             | +                                   | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |              |      | 806  | (-)  | 0.00 |      |      |      |
| JUBILACION PATRONAL   |                             |         | 530             | +                                   | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |              |      | 807  | (+)  | 0.00 |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |         | 531             | +                                   | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |              |      | 808  | (+)  | 0.00 |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO  |                             |         | 532             | +                                   | 0.00  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |              |      | 809  | (+)  | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |         | 533             | +                                   | 0.00  | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula $(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]$ " |              |      | 810  | (+)  | 0.00 |      |      |      |

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

|   |                 |         |        |  |  |   |      |      |      |  |
|---|-----------------|---------|--------|--|--|---|------|------|------|--|
| ANTICIPOS DE CLIENTES   | 534             | +       | 0.00   | (-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                 | 811  | (-)   | 0.00 |      |      |  |
| PROVISIONES   | 535             | +       | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                   | 812  | (-)   | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 539             | =       | 336.00 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                         | 813  | (-)   | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |         |        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                | 814  | +   | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                          | RELACIONADOS    | LOCALES | 541    | +  | 0.00   | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   | 815  | (-)  | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR    | 542     | +      | 0.00   | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816   | (-)  | 0.00 |      |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES | 543    | +  | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   | 817  | (-)  | 0.00 |  |
|   | DEL EXTERIOR    | 544     | +      | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | 818   | +    | 0.00 |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        | LOCALES         | 545     | +      | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  | 819   | =    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR  | 546             | +       | 0.00   |  |  |   |      |      |      |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547     | +      | 0.00   | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS 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   | 831  | 0.00 |      |  |
|   | DEL EXTERIOR    | 550     | +      | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 819 - 831   | 832  | 0.00 |      |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES | 551    | +  | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839  | =    | 0.00 |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 | 553     | +      | 0.00   |  |   |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   |                 | 554     | +      | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                             | 841   | (-)  | 4.30 |      |  |
| CRDITO A MUTUO  |                 | 555     | +      | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                      | 842   | (=)  | 0.00 |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES   |                 | 556     | +      | 0.00   | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             | 843   | (=)  | 0.00 |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                 | 557     | +      | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844   | (+)  | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  |                 | 558     | +      | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                              | 845   | (-)  | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  |                 | 559     | +      | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847   | (-)  | 0.00 |      |  |
| OTRAS PROVISIONES   |                 | 560     | +      | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO             | 848   | (-)  | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                 | 569     | =      | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS                                | 849   | (-)  | 0.00 |      |  |
| PASIVOS DIFERIDOS   |                 | 579     | +      | 0.00   | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES  | 850   | (-)  | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS   |                 | 589     | +      | 0.00   | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851   | (-)  | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO  | 539+569+579+589 | 599     | =      | 336.00   | (-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852   | (-)  | 0.00 |      |  |
| PATRIMONIO NETO   |                 |         |        |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                | 855   | =    | 0.00 |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 601             | +       | 800.00 |  |  |   |      |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     | 602             | (-)     | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0       | 856  | =   | 0.00 |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                        | 611             | +       | 0.00   |  |  |   |      |      |      |  |
| RESERVA LEGAL   | 621             | +       | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO   | 857  | +   | 0.00 |      |      |  |
| RESERVA FACULTATIVAS  | 629             | +       | 0.00   | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO | 858  | -   | 0.00 |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES   | 631             | +/-     | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859  | =   | 0.00 |      |      |  |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +       | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869  | =   | 0.00 |      |      |  |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +       | 0.00   |  |  |   |      |      |      |  |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +       | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                             | 879  | =   | 4.20 |      |      |  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                            | 635             | +       | 0.00   |  |  |   |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     | 641             | +/-     | 0.00   | ANTICIPO A PAGAR   | 871  | (+)   | 2.10 |      |      |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     | 651             | +       | 0.00   |  | SEGUNDA CUOTA  | 872   | (+)  | 2.10 |      |  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)     | 300.00 |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO  | 873   | (+)  | 0.00 |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL  | 653             | +       | 0.00   |  |  |   |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES  | 654             | +       | 0.00   |  |  |   |      |      |      |  |
| RESERVA POR VALUACION   | 655             | +       | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890  |   | 0.00 |      |      |  |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES   | 656             | +       | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)        |  |   |      |      |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 661             | +       | 0.00   | INTERS   | 897  |   | 0.00 |      |      |  |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)     | 0.00   | IMPUESTO   | 898  |   | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 698             | =       | 500.00 | MULTA  | 899  |   | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599+698         | 699     | =      | 836.00   |  |   |      |      |      |  |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)

|  |         |     |     |      |
|--|---------|-----|-----|------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 859-898 | 902 | +   | 0.00 |
| INTERS POR MORA  |         | 903 | +   | 0.00 |
| MULTA  |         | 904 | +   | 0.00 |
| TOTAL PAGADO   |         | 999 | =   | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | 905 | USD | 0.00 |

|                          |     |     |      |
|--------------------------|-----|-----|------|
| MEDIANTE COMPENSACIONES  | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO | 907 | USD | 0.00 |

|                                       |  |                           |                |     |                |     |                   |     |                   |     |             |
|---------------------------------------|--|---------------------------|----------------|-----|----------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                |     |                   |     |                   |     |             |
| 908                                   | N/C No<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       | 919 | 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     | Cedula de Identidad o No. de Pasaporte | 1705917696 | 199 | RUC No. |  | 1708295538001 |