

|                                      |     |   |  |                             |  |     |   |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |     |   |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |   |  |                             |  |     |   |      |            |          |
| 102                                  | A?O | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                  | 0.00 | No.        | 98085455 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |   |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1792067715001   | 202  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | OSWALDO MALDONADO TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. | 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

|   |                 |              |     |                      |      |   |   |   |  |                      |                        |       |  |           |   |      |      |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|----------------------|------|---|---|---|--|----------------------|------------------------|-------|--|-----------|---|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |      |   |   |   |  |                      |                        |       |  |           |   |      |      |      |      |
| ACTIVO  |                 |              |     | INGRESOS             |      |   |   |   |  |                      |                        |       |  |           |   |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |                      |      |   |   | TOTAL INGRESOS  |  |                      |                        |       |  |           |   |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |                 |              |     | 311                  | +    | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |   |  |                      | 6011                   | +     | 213357.89  | 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  |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N 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 AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |   |   |  | 6051                 | +                      | 0.00  | 6052   | 0.00      |   |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |   |   |  | 6061                 | +                      | 0.00  | 6062   | 0.00      |   |      |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                    | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |   |   |  | 6071                 | +                      | 0.00  | 6072   | 0.00      |   |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                    | 0.00 | DIVIDENDOS  |   |   |  | 6081                 | +                      | 0.00  | 6082   | 0.00      |   |      |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |   |   |  | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091                   | +     | 0.00   | 6092      | 0.00  |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 0.00 |   |   |   |  | DE OTRAS LOCALES     | 6101                   | +     | 0.00   | 6102      | 0.00  |      |      |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00 |   |   |   |  | DEL EXTERIOR         | 6111                   | +     | 0.00   | 6112      | 0.00  |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     | 322                  | (-)  | 0.00  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   |  |                      | 6121                   | +     | 0.00   | 6122      | 0.00  |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     | 323                  | +    | 0.00  | OTRAS RENTAS  |   |  |                      | 6131                   | +     | 0.00   | 6132      | 0.00  |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     | 324                  | +    | 0.00  | TOTAL INGRESOS  |   |  |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =  | 213357.89 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325                  | +    | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |  |                      | 6001                   | 0.00  |  |           |   |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     | 326                  | +    | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |  |                      | 6002                   | 0.00  |  |           |   |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     | 327                  | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |   |  |                      |                        |       |  |           |   |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     | 328                  | +    | 0.00  |   |   |  |                      |                        |       |  |           |   |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N  |                 |              |     | 329                  | +    | 0.00  |   |   |  |                      | COSTO                  | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |   |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   |                 |              |     | 330                  | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |  |                      | 7010                   | +     |  |           |   |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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   |           |   |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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  |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N 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                  | =    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |   |  |                      | 7111                   | +     | 0.00   |           |   |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |                      |      |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |  |                      |                        | 7121  | (-)  | 0.00      |   |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |                      |      |   |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S 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 COMPUTACI?N Y SOFTWARE  |                 |              |     | 356                  | +    | 0.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |  |                      | 7201                   | +     | 0.00   | 7202      | +   | 0.00 | 7203 | 0.00 |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  |                 |              |     | 357                  | +    | 0.00  | PROMOCI?N 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 |      |

|   |                             |              |                 |     |      |   |  |              |      |      |      |           |      |      |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|------|---|--|--------------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 360             | (-) | 0.00 | PROVISIONES   | PARA JUBILACI?N 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  |                             |              | 362             | +   | 0.00 |   | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |      | 7262 | +         | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  |                             |              | 363             | (-) | 0.00 |   | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271         | +    | 0.00 | 7272 | +         | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   |                             |              | 364             | (-) | 0.00 |   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +         | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                             |              | 365             | +   | 0.00 |   | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +    | 0.00 | 7292 | +         | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N   |                             |              | 366             | (-) | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | LOCAL  | 7301         | +    | 0.00 | 7302 | +         | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |                             |              | 367             | (-) | 0.00 |   | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +         | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  |                             |              | 368             | +   | 0.00 | COMISIONES  | LOCAL  | 7321         | +    | 0.00 | 7322 | +         | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS   |                             |              | 369             | (-) | 0.00 |   | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +    | 0.00 | 7332 | +         | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |                             |              | 370             | (-) | 0.00 | INTERESES BANCARIOS   | LOCAL  | 7341         | +    | 0.00 | 7342 | +         | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |              | 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 |      |
| PLUSVAL?AS  |                             |              | 381             | +   | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADOS                                 | DEL EXTERIOR | 7371 | +    | 0.00 | 7372      | +    | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |              | 382             | +   | 0.00 |   | NO RELACIONADOS                              | LOCAL        | 7381 | +    | 0.00 | 7382      | +    | 0.00 | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  |                             |              | 383             | +   | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | DEL EXTERIOR                                 | 7391         | +    | 0.00 | 7392 | +         | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +   | 0.00 |   | RELACIONADAS                                 | 7401         | +    | 0.00 | 7402 | +         | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N 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 P?RDIDAS  | 7421   | +            | 0.00 | 7422 | +    | 0.00      | 7423 | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 389             | =   | 0.00 | MERMAS  | 7431   | +            | 0.00 | 7432 | +    | 0.00      | 7433 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |     |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7441   | +            | 0.00 | 7442 | +    | 0.00      | 7443 | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     | 7451   | +            | 0.00 | 7452 | +    | 0.00      | 7453 | 0.00 |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00 |   | GASTOS DE GESTI?N                            |              |      |      | 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 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)      | 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 |   | ACELERADA                                    | 7501         | +    | 0.00 | 7502 | +         | 0.00 | 7503 | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00 |   | NO ACELERADA                                 | 7511         | +    | 0.00 | 7512 | +         | 0.00 | 7513 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00 | DEPRECIACI?N DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7521   | +            | 0.00 | 7522 | +    | 0.00      | 7523 | 0.00 |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00 | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 7531   | +            | 0.00 |      |      | 0.00      | 7533 | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00 | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  |              |      | 7542 | +    | 0.00      | 7543 | 0.00 |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00 | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  | 7551   | +            | 0.00 |      |      |           | 7553 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-) | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7561   | +            | 0.00 | 7562 | +    | 0.00      | 7563 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-) | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS  | 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 | +    | 201333.06 | 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 REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00 | TOTAL GASTOS  |  |              |      | 7992 | =    | 201333.06 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499 | +    | 0.00  |  |              |      |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +   | 0.00 |   |  |              |      |      |      |           |      |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |     |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   |  |              |      | 7999 | =    | 201333.06 |      |      |      |      |
| 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   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 513             | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |              | 7003 |      |      | 0.00      |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00 |   |  |              |      |      |      |           |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +   | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA   |  |              |      |      |      |           |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00 |   |  |              |      |      |      |           |      |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0  |  |              | 801  | =    |      | 12024.83  |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00 |   |  |              |      |      |      |           |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990  |  |              | 802  | =    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00 |   |  |              |      |      |      |           |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 521             | +   | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |  |              |      |      |      |           |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00 | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |  |              | 097  | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)   |                             |              | 524             | +   | 0.00 |   |  |              | 098  | =    |      | 12024.83  |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 525             | +   | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  |  |              | 803  | (-)  |      | 0.00      |      |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526             | +   | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS  |  |              | 804  | (-)  |      | 0.00      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEES  |                             |              | 527             | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |              | 805  | (-)  |      | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 528             | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI  |  |              | 806  | (-)  |      | 0.00      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 529             | +   | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |              | 807  | (+)  |      | 0.00      |      |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL   |                             |              | 530             | +   | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |              | 808  | (+)  |      | 0.00      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              | 531             | +   | 0.00 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |  |              | 809  | (+)  |      | 0.00      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO   |                             |              | 532             | +   | 0.00 | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])" |  |              | 810  | (+)  |      | 0.00      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 533             | +   | 0.00 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  |  |              | 811  | (-)  |      | 0.00      |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              | 534             | +   | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |  |              | 812  | (-)  |      | 0.00      |      |      |      |      |
| PROVISIONES   |                             |              | 535             | +   | 0.00 |   |  |              |      |      |      |           |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

|  |                 |                 |     |      |  |   |           |      |          |
|--|-----------------|-----------------|-----|------|--|---|-----------|------|----------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                 | 539             | =   | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI | 813   | (-)       | 0.00 |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |                 |     |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        | 814   | +         | 0.00 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +    | 0.00   | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815       | (-)  | 0.00     |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +    | 0.00   | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816       | (-)  | 0.00     |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +    | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 817       | (-)  | 0.00     |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +    | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 818       | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +    | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   | 819       | =    | 12024.83 |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +    | 0.00   |   |           |      |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES         | 547 | +    | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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   | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa  |           |      |          |
|  |                 | LOCALES         | 551 | +    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831 | 832  | 12024.83 |
|  |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +    | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839       | =    | 2645.46  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +    | 0.00   |   |           |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |                 | 554 | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841       | (-)  | 0.00     |
| CR?DITO A MUTUO  |                 |                 | 555 | +    | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842       | (=)  | 2645.46  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |                 | 556 | +    | 0.00   | (=) CR?DITO 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 JUBILACI?N PATRONAL   |                 |                 | 558 | +    | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845       | (-)  | 8593.82  |
| 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 CR?DITO TRIBUTARIO             | 848       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |                 | 569 | =    | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |                 | 579 | +    | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES   | 850       | (-)  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS  |                 |                 | 589 | +    | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =    | 0.00   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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 | +    | 0.00   |   |           |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)  | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856       | =    | 5948.36  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +    | 0.00   |   |           |      |          |
| RESERVA LEGAL  |                 |                 | 621 | +    | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |                 | 629 | +    | 0.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                            | 858       | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |                 | 631 | +/-  | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859       | =    | 0.00     |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +    | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869       | =    | 5948.36  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +    | 0.00   |   |           |      |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +    | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873  | 879       | =    | 0.00     |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +    | 0.00   |   |           |      |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/-  | 0.00   | ANTICIPO A PAGAR  |           |      |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +    | 0.00   |   |           |      |          |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |                 | 652 | (-)  | 0.00   |   |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |                 | 653 | +    | 0.00   |   |           |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |                 | 654 | +    | 0.00   |   |           |      |          |
| RESERVA POR VALUACI?N  |                 |                 | 655 | +    | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890       |      | 0.00     |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES   |                 |                 | 656 | +    | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |           |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |                 | 661 | +    | 0.00   | INTER?S   | 897       |      | 0.00     |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                 |                 | 662 | (-)  | 0.00   | IMPUESTO  | 898       |      | 0.00     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |                 | 698 | =    | 0.00   | MULTA   | 899       |      | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 | 599+698         | 699 | =    | 0.00   |   |           |      |          |

|   |  |            |     |        |      |   |         |               |                           |           |      |     |           |      |
|---|--|------------|-----|--------|------|---|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |        |      |   |         |               |                           |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 859-898    |     |        |      |   |         | 902           | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| INTER?S POR MORA  |  |            |     |        |      |   |         | 903           | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| MULTA   |  |            |     |        |      |   |         | 904           | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     |        |      |   |         | 999           | =                         | 0.00      |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     |        |      |   |         | 905           | USD                       | 0.00      |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |     |        |      |   |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |            |     |        |      |   |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |
| 908   | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912   | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909   | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913   | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |     |        |      |   |         |               |                           |           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |     |           |      |
| NOMBRE:   |  |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |     |           |      |
| 198   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0602196693 |     |        |      | 199   | RUC No. | 1710336536001 |                           |           |      |     |           |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"