

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                               |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----|---------------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98970058 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                               |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0791767318001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |  |     | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JOHN ORTEGA ZAMBRANO S A CINMJORZAM |      |     | 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  | = |
| ?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 |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |         |           |                                                                                                                                                     |       |           |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |   |      | 311                                                                               | +                    | 560.07  | 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                                                                                                                                                |       |           |
| (-) 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                   | +                                                     | 6000.00 | 6132      | 6000.00                                                                                                                                             |       |           |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |      | 324                                                                               | +                    | 450.03  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =       | 6000.00   | 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                                                                               | +                    | 40.04   | 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                                                                               | +                    | 1898.56 |                                                                                                         |      |      |                | 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                   | +                                                     | 5447.64 | 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                   | (-)                                                   | 1898.56 |           |                                                                                                                                                     |       |           |
| 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                                                                               | =                    | 2948.70 | 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      | +                                                                                                                                                   | 69.47 | 7213 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR                                                          |                 |              |     |   |      | 358                                                                               | +                    | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |      |                | 7221                   | +                                                     | 0.00    | 7222      | +                                                                                                                                                   | 33.93 | 7223 0.00 |

[illegible]

|                                                                                    |                 |                 |                                                                               |                                               |         |                                                                                                      |                                            |               |                                               |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------|-------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534                                                                           | +                                             | 0.00    | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                             |                                            |               | 811                                           | (-)   | 0.00  |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535                                                                           | +                                             | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                            |               | 812                                           | (-)   | 0.00  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539                                                                           | =                                             | 2691.58 | (-) 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    | (-) 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  |
|                                                                                    | 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                                           | =     | 24.15 |
|                                                                                    |                 | 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                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831           | 0.00                                          |       |       |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550                                                                           | +                                             | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831     | 832                                           | 24.15 |       |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551                                                                           | +                                             | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            |               | 839                                           | =     | 5.31  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552                                                                           | +                                             | 0.00    |                                                                                                      |                                            |               |                                               |       |       |
| 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                                           | (-)   | 40.04 |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555                                                                           | +                                             | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                            |               | 842                                           | (=)   | 0.00  |
| 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                                           | (-)   | 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 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                                                                           | =                                             | 2691.58 | (-) 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                                                                           | +                                             | 800.00  |                                                                                                      |                                            |               |                                               |       |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602                                                                           | (-)                                           | 600.00  | 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 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                                           | =     | 0.00  |
| 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                                           | =     | 48.26 |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635                                                                           | +                                             | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                              | 871           | (+)                                           | 24.13 |       |
|                                                                                    |                 |                 | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641                                           | + / (-) |                                                                                                      | 0.00                                       | SEGUNDA CUOTA | 872                                           | (+)   | 24.13 |
|                                                                                    |                 |                 |                                                                               | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     |                                                                                                      | +                                          | 38.28         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873   | (+)   |
| (-) 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                                                                           | +                                             | 18.84   | INTER?S                                                                                              |                                            |               | 897                                           | 0.00  |       |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662                                                                           | (-)                                           | 0.00    | IMPUESTO                                                                                             |                                            |               | 898                                           | 0.00  |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698                                                                           | =                                             | 257.12  | MULTA                                                                                                |                                            |               | 899                                           | 0.00  |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699                                                                           | =                                             | 2948.70 |                                                                                                      |                                            |               |                                               |       |       |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                |                           |           |      |      |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------|-----------|------|------|-----------|------|
| 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       | +    | 0.16 |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                |                           | 999       | =    | 0.16 |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |                |                           | 905       | USD  | 0.16 |           |      |
| 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 | 1203255656 |     |        |      |                                               | 199     | RUC No.        | 0702768243001             |           |      |      |           |      |