

|                                      |     |   |  |                             |  |     |  |      |            |           |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 109549855 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC | 1391813899001   | 202  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA OASIS MARINO S.A. CONSIOMARINO | 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 | +         | 200000.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +         | 98360.00  |
|  | 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                    | =   | 298360.00 |           |
| ?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  |      |                      |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |      |   |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |              |              |      | 311                  | +   | 800.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |   |      |                      | 6011                   | +   | 0.00   | 6012 | 0.00  |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |              |              |      | 312                  | +   | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |   |      |                      | 6021                   | +   | 0.00   | 6022 | 0.00  |      |      |      |      |
| (-) 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  |      |      |      |      |
|   |              | 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  | =  | 0.00 | 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                  | +   | 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                  | +   | 200000.00   | 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                  | =   | 200800.00   | 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 COMPUTACION Y SOFTWARE  | 356                         | +            | 0.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               | 7201  | +  | 0.00       | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 357                         | +            | 0.00 | PROMOCION 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 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 360                         | (-)          | 0.00 | PROVISIONES                              | PARA JUBILACION PATRONAL  | 7241   | +          | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 361                         | (-)          | 0.00 |  | PARA DESAHUCIO  | 7251   | +          | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  | 362                         | +            | 0.00 |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |  |            |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  | 363                         | (-)          | 0.00 |  | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS                          | 7271   | +          | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   | 364                         | (-)          | 0.00 |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                | 7281   | +          | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | 365                         | +            | 0.00 | OTRAS PROVISIONES                        | 7291  | +  | 0.00       | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION   | 366                         | (-)          | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | LOCAL   | 7301   | +          | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 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 |      |      |
| (-) DEPRECIACION 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 INVERSION Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               | 379                         | =            | 0.00 |  | DEL EXTERIOR  | 7351   | +          | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | RELACIONADOS  | LOCAL  | 7361       | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |      |
| PLUSVAL?AS  | 381                         | +            | 0.00 |  | DEL EXTERIOR  | 7371   | +          | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 | 7373 | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 382                         | +            | 0.00 | NO RELACIONADOS                          | LOCAL   | 7381   | +          | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  | 383                         | +            | 0.00 |  | DEL EXTERIOR  | 7391   | +          | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   | 384                         | +            | 0.00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS  | 7401   | +          | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 385                         | (-)          | 0.00 |  | NO RELACIONADAS   | 7411   | +          | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 386                         | (-)          | 0.00 | OTRAS PERDIDAS                           | 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 GESTION  |            |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463 | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS                       | 413          | +    | 0.00                                     |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |            |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473 | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414  | +  | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7481       | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00 | 7483 | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415  | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491       | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00 | 7493 | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416  | +  | 0.00  | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) | ACCELERADA | 7501 | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503 | 0.00 |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417  | +  | 0.00  | NO ACCELERADA  | 7511       | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418  | +  | 0.00  | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521       | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523 | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419  | +  | 0.00  | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 7531       | +    | 0.00 |      |      | 7533 | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420  | +  | 0.00  | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION   |            |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543 | 0.00 |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421  | +  | 0.00  | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   | 7551       | +    | 0.00 |      |      | 7553 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 422                         | (-)          | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                     | 7561  | +  | 0.00       | 7562 | +    | 0.00 | 7563 | 0.00 |      |      |      |
| (-) PROVISIONES POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 423                         | (-)          | 0.00 | SERVICIOS PUBLICOS                       | 7571  | +  | 0.00       | 7572 | +    | 0.00 | 7573 | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 424                         | +            | 0.00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                | 7581  | +  | 0.00       | 7582 | +    | 0.00 | 7583 | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 439                         | =            | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES                   | 7591  | +  | 0.00       | 7592 | +    | 0.00 | 7593 | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 445                         | +            | 0.00 | TOTAL COSTOS                             | 7991  | +  | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 379+389+439+445             | 498          | +    | 0.00                                     |   |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | 0.00 | TOTAL GASTOS                             |   |  |            | 7992 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 345+498                     | 499          | +    | 200800.00                                |   |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 436                         | +            | 0.00 |  |   |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)        |   |  |            | 7999 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)         |   |  |            | 7001 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511  | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |            |      | 7002 |      | 0.00 |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512  | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |            |      | 7003 |      | 0.00 |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513  | +  | 0.00  |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514  | +  | 0.00  | CONCILIACION TRIBUTARIA  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515  | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |            |      | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516  | +  | 0.00  | PERDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |            |      | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517  | +  | 0.00  |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518  | +  | 0.00  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |            |      | 097  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519  | +  | 0.00  | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |            |      | 098  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520  | +  | 0.00  |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 521  | +  | 0.00  |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 522  | +  | 0.00  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |            |      | 803  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)   |                             |              | 524  | +  | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |            |      | 804  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 525  | +  | 0.00  | OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |            |      | 805  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526  | +  | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |            |      | 806  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 527  | +  | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 528  | +  | 0.00  |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 529  | +  | 0.00  |  |            |      |      |      |      |      |      |      |      |

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

|  |                 |              |           |  |  |   |           |      |           |
|--|-----------------|--------------|-----------|--|--|---|-----------|------|-----------|
| JUBILACI?N PATRONAL  | 530             | +            | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 807  | (+)   | 0.00      |      |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             | 531             | +            | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 808  | (+)   | 0.00      |      |           |
| CR?DITO A MUTUO  | 532             | +            | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 809  | (+)   | 0.00      |      |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533             | +            | 0.00      | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + { (805+806-809)*15% })" | 810  | (+)   | 0.00      |      |           |
| 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             | =            | 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 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   | =         | 0.00 |           |
|  | 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          | +         | 98360.00   |  |   |           |      |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549       | +  | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831       | 0.00 |           |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550       | +  | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |           |      | 819 - 831 |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551       | +  | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839       | =    | 0.00      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552       | +  | 0.00   |   |           |      |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           | 553             | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     | 841  | (-)   | 0.00      |      |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  | 842  | (=)   | 0.00      |      |           |
| CR?DITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00      | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   | 843  | (=)   | 0.00      |      |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844  | (+)   | 0.00      |      |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845  | (-)   | 0.00      |      |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL   | 558             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847  | (-)   | 0.00      |      |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                    | 848  | (-)   | 0.00      |      |           |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       | 849  | (-)   | 0.00      |      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 98360.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 850  | (-)   | 0.00      |      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | 851  | (-)   | 0.00      |      |           |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 852  | (-)   | 0.00      |      |           |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | =            | 98360.00  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0  | 855  | =   | 0.00      |      |           |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0   | 856  | =   | 0.00      |      |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 800.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 857  | +   | 0.00      |      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     | 602             | (-)          | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   | 858  | -   | 0.00      |      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         | 611             | +            | 101640.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859  | =   | 0.00      |      |           |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869  | =   | 0.00      |      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873   | 879  | =   | 0.00      |      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA  | 871   | (+)       | 0.00 |           |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00      |  | SEGUNDA CUOTA  | 872   | (+)       | 0.00 |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00      |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O        | 873   | (+)       | 0.00 |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00      | (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652  | (-)   | 0.00      |      |           |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00      | RESERVA DE CAPITAL   | 653  | +   | 0.00      |      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | 0.00      | RESERVA POR DONACIONES   | 654  | +   | 0.00      |      |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00      | RESERVA POR VALUACI?N  | 655  | +   | 0.00      |      |           |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.00      | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES   | 656  | +   | 0.00      |      |           |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661  | +   | 0.00      |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | 0.00      | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 662  | (-)   | 0.00      |      |           |
| RESERVA POR VALUACI?N  | 655             | +            | 0.00      | TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698  | =   | 102440.00 |      |           |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES   | 656             | +            | 0.00      | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 699  | =   | 200800.00 |      |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 0.00      |  |  |   |           |      |           |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00      |  |  |   |           |      |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 102440.00 |  |  |   |           |      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | =            | 200800.00 |  |  |   |           |      |           |

|   |        |      |     |  |      |   |                |           |                           |           |      |               |           |      |  |
|---|--------|------|-----|--|------|---|----------------|-----------|---------------------------|-----------|------|---------------|-----------|------|--|
| 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 | 919           | 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 |      |   |                | 047505096 |                           |           |      | 199           |           |      |  |
|   |        |      |     |  |      |   |                | RUC No.   |                           |           |      | 1712761137001 |           |      |  |