

|                                      |     |   |  |                             |  |     |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|--|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |     |  |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |                             |  |     |  |      |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                            | 0.00 | No.        | 98999856 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1191753107001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | BECRISA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RESPONSABILIDAD LIMITADA | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

|  |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |
|--|------------------------|-----|---|------|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        | 017 | = |      |

|   |              |              |     |       |   |   |          |   |      |   |                      |      |                        |      |   |           |   |         |      |          |      |      |
|---|--------------|--------------|-----|-------|---|---|----------|---|------|---|----------------------|------|------------------------|------|---|-----------|---|---------|------|----------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |              |              |     |       | ESTADO DE RESULTADOS                              |   |          |   |      |   |                      |      |                        |      |   |           |   |         |      |          |      |      |
| ACTIVO  |              |              |     |       | INGRESOS  |   |          |   |      |   |                      |      |                        |      |   |           |   |         |      |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |              |              |     |       |   |   |          |   |      | TOTAL INGRESOS  |                      |      |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |   |         |      |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |              |              |     |       | 311   | +   | 566.84   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      |   |                      |      | 6011                   | +    | 59056.26  | 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  |         |      |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |              |              |     |       | 313   | (-)   | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS   |      |   |                      |      | 6031                   | +    | 0.00  | 6032      | 0.00  |         |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS | LOCALES      | 314 | +     | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |          |   |      |   | 6041                 | +    | 0.00                   | 6042 | 0.00  |           |   |         |      |          |      |      |
|   |              | DEL EXTERIOR | 315 | +     | 0.00  | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |          |   |      |   | 6051                 | +    | 0.00                   | 6052 | 0.00  |           |   |         |      |          |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 316          | +   | 63.71 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          |   |          |   |      | 6061  | +                    | 0.00 | 6062                   | 0.00 |   |           |   |         |      |          |      |      |
|   | DEL EXTERIOR | 317          | +   | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |   |          |   |      | 6071  | +                    | 0.00 | 6072                   | 0.00 |   |           |   |         |      |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS | LOCALES      | 318 | +     | 0.00  | DIVIDENDOS  |          |   |      |   | 6081                 | +    | 0.00                   | 6082 | 0.00  |           |   |         |      |          |      |      |
|   |              | DEL EXTERIOR | 319 | +     | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |          |   |      |   | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | +                      | 0.00 | 6092  | 0.00      |   |         |      |          |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 320          | +   | 0.00  | DE OTRAS LOCALES                                  |   |          |   |      |   | 6101                 | +    | 0.00                   | 6102 | 0.00  |           |   |         |      |          |      |      |
|   | DEL EXTERIOR | 321          | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR                                      | 6111  | +        | 0.00  | 6112 | 0.00  |                      |      |                        |      |   |           |   |         |      |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |              |              |     |       | 322   | (-)   | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |      |   |                      |      | 6121                   | +    | 0.00  | 6122      | 0.00  |         |      |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |              |              |     |       | 323   | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS  |      |   |                      |      | 6131                   | +    | 1697.67   | 6132      | 0.00  |         |      |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |              |              |     |       | 324   | +   | 2995.82  | TOTAL INGRESOS  |      |   |                      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =   | 60753.93  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |              |              |     |       | 325   | +   | 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 ALMACÉN  |              |              |     |       | 329   | +   | 366.39   |   |      |   |                      |      | COSTO                  |      | GASTO   |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |         |      |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |              |              |     |       | 330   | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      |   |                      |      | 7010                   | +    |   |           |   |         |      |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |              |              |     |       | 331   | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |   |                      |      | 7011                   | +    | 0.00  | 7012 0.00 |   |         |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |              |              |     |       | 332   | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |      |   |                      |      | 7021                   | +    | 0.00  | 7023 0.00 |   |         |      |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |              |              |     |       | 333   | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      |   |                      |      | 7031                   | +    | 0.00  | 7032      | +   | 0.00    | 7033 | 0.00     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |              |              |     |       | 334   | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |   |                      |      | 7041                   | (-)  | 30422.53  |           |   |         |      |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |              |              |     |       | 335   | +   | 782.60   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |      |   |                      |      | 7051                   | +    | 0.00  |           |   |         |      |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |              |              |     |       | 336   | (-)   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |      |   |                      |      | 7061                   | +    | 0.00  | 7063 0.00 |   |         |      |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |              |              |     |       | 337   | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |      |   |                      |      | 7071                   | +    | 0.00  | 7073 0.00 |   |         |      |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |              |              |     |       | 338   | (-)   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |      |   |                      |      | 7081                   | (-)  | 0.00  |           |   |         |      |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |              |              |     |       | 339   | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      |   |                      |      | 7091                   | +    | 0.00  |           |   |         |      |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |              |              |     |       | 340   | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      |   |                      |      | 7101                   | (-)  | 0.00  |           |   |         |      |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |              |              |     |       | 345   | =   | 4775.36  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |      |   |                      |      | 7111                   | +    | 0.00  |           |   |         |      |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |              |              |     |       |   |   |          |   |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                      |      |                        |      | 7121  | (-)       | 0.00  |         |      |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |              |              |     |       |   |   |          |   |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      |                        |      | 7131  | +         | 0.00  | 7132    | +    | 23770.96 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |              |              |     |       | 350   | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |   |                      |      | 7141                   | +    | 0.00  | 7142      | +   | 3175.20 | 7143 | 0.00     |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              |              |     |       | 351   | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      |   |                      |      | 7151                   | +    | 0.00  | 7152      | +   | 4040.19 | 7153 | 0.00     |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |              |              |     |       | 352   | +   | 87908.69 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      |   |                      |      | 7161                   | +    | 0.00  | 7162      | +   | 1825.47 | 7163 | 0.00     |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |              |              |     |       | 353   | +   | 164.46   | 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      | +   | 210.21  | 7183 | 0.00     |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |              |              |     |       | 355   | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      |   |                      |      | 7191                   | +    | 0.00  | 7192      | +   | 245.31  | 7193 | 0.00     |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |              |              |     |       | 356   | +   | 846.43   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      |   |                      |      | 7201                   | +    | 0.00  | 7202      | +   | 16.46   | 7203 | 0.00     |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |              |              |     |       | 357   | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |      |   |                      |      | 7211                   | +    | 0.00  | 7212      | +   | 0.00    | 7213 | 0.00     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |              |              |     |       | 358   | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |      |   |                      |      | 7221                   | +    | 0.00  | 7222      | +   | 289.35  | 7223 | 0.00     |      |      |

|   |                             |              |                 |      |              |  |  |              |           |      |        |          |                                     |          |          |   |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|------|--------------|--|--|--------------|-----------|------|--------|----------|-------------------------------------|----------|----------|---|------|------|
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |              | 359             | +    | 0.00         | TRANSPORTE   |  |              | 7231      | +    | 0.00   | 7232     | +                                   | 1109.00  | 7233     | 0.00  |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 360             | (-)  | 0.00         | PROVISIONES  | PARA JUBILACIÓN 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 362             | +    | 0.00         |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |           |      |        |          | 7262                                | +        | 0.00     | 7263  | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 363             | (-)  | 0.00         |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |              |           | 7271 | +      | 0.00     | 7272                                | +        | 0.00     | 7273  | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |              | 364             | (-)  | 0.00         |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |              |           | 7281 | +      | 0.00     | 7282                                | +        | 0.00     | 7283  | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 365             | +    | 0.00         |  | OTRAS PROVISIONES                            |              |           | 7291 | +      | 0.00     | 7292                                | +        | 0.00     | 7293  | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 366             | (-)  | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL  |              |           | 7301 | +      | 0.00     | 7302                                | +        | 0.00     | 7303  | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 367             | (-)  | 0.00         |  | DEL EXTERIOR                                 |              |           | 7311 | +      | 0.00     | 7312                                | +        | 0.00     | 7313  | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |              | 368             | +    | 0.00         | COMISIONES   | LOCAL  |              |           | 7321 | +      | 0.00     | 7322                                | +        | 77.80    | 7323  | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 369             | (-)  | 0.00         |  | DEL EXTERIOR                                 |              |           | 7331 | +      | 0.00     | 7332                                | +        | 0.00     | 7333  | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 370             | (-)  | 0.00         | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL  |              |           | 7341 | +      | 0.00     | 7342                                | +        | 0.02     | 7343  | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =    | 88919.58     |  | 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 |
| PLUSVALÍAS  |                             |              | 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                                | +        | 27.52    | 7383  | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 383             | +    | 0.00         |  | DEL EXTERIOR                                 |              |           | 7391 | +      | 0.00     | 7392                                | +        | 0.00     | 7393  | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +    | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS                                 |              |           | 7401 | +      | 0.00     | 7402                                | +        | 0.00     | 7403  | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN 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 PÉRDIDAS   |  |              | 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     | +                                   | 218.08   | 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 GESTIÓN  |  |              |           |      |        | 7462     | +                                   | 1460.60  | 7463     | 0.00  |      |      |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +    | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |              |           |      |        | 7472     | +                                   | 150.00   | 7473     | 0.00  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +    | 0.00         | GASTOS DE VIAJE  |  |              | 7481      | +    | 0.00   | 7482     | +                                   | 33.33    | 7483     | 0.00  |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +    | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  |              | 7491      | +    | 0.00   | 7492     | +                                   | 466.89   | 7493     | 0.00  |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +    | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |  |              | ACELERADA | 7501 | +      | 0.00     | 7502                                | +        | 0.00     | 7503  | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR  |                             | 417          | +               | 0.00 | NO ACELERADA |  |  | 7511         | +         | 0.00 | 7512   | +        | 0.00                                | 7513     | 0.00     |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +    | 0.00         | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |              | 7521      | +    | 0.00   | 7522     | +                                   | 0.00     | 7523     | 0.00  |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +    | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |              | 7531      | +    | 0.00   |          |                                     |          | 7533     | 0.00  |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +    | 0.00         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |              |           |      |        | 7542     | +                                   | 0.00     | 7543     | 0.00  |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +    | 0.00         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  |              | 7551      | +    | 0.00   |          |                                     |          | 7553     | 0.00  |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-)  | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES   |  |              | 7561      | +    | 0.00   | 7562     | +                                   | 0.00     | 7563     | 0.00  |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-)  | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS   |  |              | 7571      | +    | 0.00   | 7572     | +                                   | 163.69   | 7573     | 0.00  |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +    | 0.00         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |  |              | 7581      | +    | 0.00   | 7582     | +                                   | 6222.76  | 7583     | 0.00  |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =    | 0.00         | PAGOS POR OTROS BIENES   |  |              | 7591      | +    | 0.00   | 7592     | +                                   | 10231.74 | 7593     | 0.00  |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +    | 0.00         | TOTAL COSTOS   |  |              | 7991      | +    | 366.39 |          |                                     |          |          |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | 498  | +            | 88919.58   | TOTAL GASTOS                                 |              |           |      |        |          | 7992                                | =        | 53734.58 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +    | 0.00         | TOTAL DEL ACTIVO   |  |              | 345+498   | 499  | +      | 93694.94 |                                     |          |          |   |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +    | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |              |           |      |        | 7999     | =                                   | 54100.97 |          |   |      |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |      |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |              |           |      |        | 7001     |                                     | 0.00     |          |   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |      |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |              |           |      |        | 7002     |                                     | 0.00     |          |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +    | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |              |           |      |        | 7003     |                                     | 0.00     |          |   |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +    | 0.00         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |              |           |      |        |          |                                     |          |          |   |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +    | 209.34       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |  |              |           |      |        | 801      | =                                   | 6652.96  |          |   |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +    | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  |              |           |      |        | 802      | =                                   | 0.00     |          |   |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +    | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |              |           |      |        | (+)      | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097      | +        | 0.00  |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +    | 0.00         | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |              |           |      |        |          |                                     |          |          |   | 098  | =    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 519             | +    | 85000.39     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |              |           |      |        | 803      | (-)                                 | 821.33   |          |   |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +    | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |  |              |           |      |        | 804      | (-)                                 | 0.00     |          |   |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 521             | +    | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |              |           |      |        | 805      | (-)                                 | 0.00     |          |   |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +    | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |  |              |           |      |        | 806      | (-)                                 | 0.00     |          |   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 523             | +    | 363.25       | (+)  |  |              |           |      |        | 807      | (+)                                 | 0.00     |          |   |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 524             | +    | 0.00         | (+)  |  |              |           |      |        | 808      | (+)                                 | 0.00     |          |   |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526             | +    | 821.33       | (+)  |  |              |           |      |        | 809      | (+)                                 | 0.00     |          |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 527             | +    | 959.33       | (+)  |  |              |           |      |        | 810      | (+)                                 | 0.00     |          |   |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 528             | +    | 391.43       | (+)  |  |              |           |      |        | 811      | (-)                                 | 0.00     |          |   |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 529             | +    | 0.00         | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |              |           |      |        |          |                                     |          |          |   |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |              | 530             | +    | 0.00         |  |  |              |           |      |        |          |                                     |          |          |   |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              | 531             | +    | 0.00         |  |  |              |           |      |        |          |                                     |          |          |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |                             |              | 532             | +    | 0.00         |  |  |              |           |      |        |          |                                     |          |          |   |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 533             | +    | 0.00         |  |  |              |           |      |        |          |                                     |          |          |   |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              | 534             | +    | 13600.00     |  |  |              |           |      |        |          |                                     |          |          |   |      |      |

|  |                 |              |           |  |   |   |         |         |  |
|--|-----------------|--------------|-----------|--|---|---|---------|---------|--|
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812   | (-)   | 0.00    |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 101345.07 | (-) 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  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815     | (-)     | 0.00                                       |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542       | +  | 0.00  | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816     | (-)     | 0.00                                       |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543       | +  | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817     | (-)     | 0.00                                       |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544       | +  | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818     | +       | 0.00                                       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +         | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   | 819   | =       | 5831.63 |  |
|  | DEL EXTERIOR    | 546          | +         | 0.00   |   |   |         |         |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547          | +         | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                | 829   | =       | 0.00    |  |
|  | DEL EXTERIOR    | 548          | +         | 0.00   |   |   |         |         |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549       | +  | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831     | 0.00    | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550       | +  | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |         |         |  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551       | +  | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839     | =       | 1282.96                                    |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552       | +  | 0.00  |   |         |         |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | 553             | +            | 0.00      |  |   |   |         |         |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   | 841   | (-)   | 0.00    |         |  |
| CRÉDITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                            | 842   | (=)   | 1282.96 |         |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843   | (=)   | 0.00    |         |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +            | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844   | (+)   | 0.00    |         |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 558             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    | 845   | (-)   | 1181.13 |         |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847   | (-)   | 0.00    |         |  |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  | 848   | (-)   | 0.00    |         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     | 849   | (-)   | 0.00    |         |  |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  | 850   | (-)   | 0.00    |         |  |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      | 851   | (-)   | 0.00    |         |  |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | 599          | =         | 101345.07  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           | 852   | (-)     | 0.00    |  |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |           |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 | 855   | =       | 101.83  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 15000.00  |  |   |   |         |         |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00      |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0    | 856   | =       | 0.00    |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00      |  |   |   |         |         |  |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 232.71    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 857   | +   | 0.00    |         |  |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                 | 858   | -   | 0.00    |         |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =   | 101.83  |         |  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =   | 0.00    |         |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00      |  |   |   |         |         |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873   | 879   | =   | 0.00    |         |  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA   | 871   | (+)     | 0.00    |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | 0.00      |  | SEGUNDA CUOTA   | 872   | (+)     | 0.00    |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00      |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                       | 873   | (+)     | 0.00    |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 27304.34  |  |   |   |         |         |  |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00      |  |   |   |         |         |  |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | 0.00      |  |   |   |         |         |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN  | 655             | +            | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |   | 0.00    |         |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   | 656             | +            | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                          |   |   |         |         |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 4421.50   | INTERÉS  | 897   |   | 0.00    |         |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00      | IMPUESTO   | 898   |   | 0.00    |         |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | -7650.13  | MULTA  | 899   |   | 0.00    |         |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | 699          | =         | 93694.94   |   |   |         |         |  |

|   |  |            |     |        |                           |     |                |               |     |           |      |     |           |      |  |
|---|--|------------|-----|--------|---------------------------|-----|----------------|---------------|-----|-----------|------|-----|-----------|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |        |                           |     |                |               |     |           |      |     |           |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 859-898                                |            |     |        | 902                       | +   | 101.83         |               |     |           |      |     |           |      |  |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |     |        | 903                       | +   | 0.00           |               |     |           |      |     |           |      |  |
| MULTA   |  |            |     |        | 904                       | +   | 0.00           |               |     |           |      |     |           |      |  |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     |        | 999                       | =   | 101.83         |               |     |           |      |     |           |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     |        |                           |     |                |               |     |           |      |     |           |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |     |        |                           |     |                |               |     |           |      |     |           |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |     |        |                           |     |                |               |     |           |      |     |           |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |     |        |                           |     |                |               |     |           |      |     |           |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1104011810 |     |        |                           | 199 | RUC No.        | 1104113012001 |     |           |      |     |           |      |  |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"