

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |   |    |                |                      |               |                              |                                |             |             |        |        |           |                 |    |    |          |    |
|------------------|--------------------------------|---|----|----------------|----------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------|--------|-----------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01               | RUC                            | 0990578079001                               | 02 | EXPEDIENTE     | 19918-88             | RAZON SOCIAL: | INMOBILIARIA EL REMANSO C.A. |                                |             |             |        |        |           |                 |    |    |          |    |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                      | 05 | COD. PROVINCIA | 09                   | 06            | CANTON                       | GUAYAQUIL                      | 07          | COD. CANTON | 39008  | CIUDAD | GUAYAQUIL |                 |    |    |          |    |
| 09               | CALLE                          | AV. GUILLERMO PAREJA R. y BENJAMIN CARRIONO |    | NUMERO         | 11                   | 11            | TELEF.                       | 270444                         | 12          | FAX         | 247392 |        |           |                 |    |    |          |    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ADM. DE INMBLES-PREDIOS-URBANIZACION        |    | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8810315       | TIPO CONTRIBUYENTE           | 388                            |             |             |        |        |           |                 |    |    |          |    |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GUILLERMO BAQUERIZO VASQUEZ                 |    |                |                      |               | 17                           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 12-00311411 |             |        |        |           |                 |    |    |          |    |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                   | XX | 21             | ADMINISTRACION       | XX            | 22                           | PRODUCCION                     | XX          | 23          | OTROS  | XX     | 24        | AUDITOR EXTERNO | XX | 25 | R.N.A.E. | XX |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |              | INGRESOS   |                             |            |     |
|--|-----|--------------|--|-----------------------------|------------|-----|
| Caja, bancos   | 101 | 2'519.240    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | XXX        |     |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | XXX          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 11'459.475 |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | XXX          | Exportaciones  | 403                         | XXX        |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | XXX          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | XXX        |     |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | XXX          | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405        | XXX |
| Inventario de materia prima  | 106 | XXX          |  | Rentas exentas y no gravad. | 406        | XXX |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | XXX          |  | Rentas con impuesto único   | 407        | XXX |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | XXX          |  | Otras rentas                | 408        | XXX |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | XXX          | TOTAL INGRESOS   | 499                         | 11'459.475 |     |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | XXX          | COSTO DE VENTAS  |                             |            |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | XXX          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | XXX        |     |
| Impuestos anticipados  | 112 | 529.454      | Compra de productos terminados                           | 502                         | XXX        |     |
| Otros activos corrientes   | 113 | XXX          | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | XXX        |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 119 | 3'048.694    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | XXX        |     |
| ACTIVO FIJO  |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | XXX        |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 61'080.208   | Compras de materia prima                                 | 506                         | XXX        |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | XXX          | Importaciones de materia prima                           | 507                         | XXX        |     |
| Vehículos  | 153 | 16'684.212   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | XXX        |     |
| Otros activos fijos  | 154 | XXX          | Mano de obra directa                                     | 509                         | XXX        |     |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | (17'139.691) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | XXX        |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 159 | 60'624.729   | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | XXX        |     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |              | Suministros y materiales                                 | 512                         | XXX        |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | XXX          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | XXX        |     |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | XXX          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | XXX        |     |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | XXX          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | XXX        |     |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | XXX          | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | XXX        |     |
| Otros activos no corrientes  | 165 | 89.807       | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | XXX        |     |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | (66.498)     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | XXX        |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 169 | 23.309       | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | XXX        |     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 63'696.732   | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | XXX        |     |
| PASIVO CORRIENTE   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | XXX        |     |
| Cuentas por pagar  | 201 | 19'055.969   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | XXX        |     |
| Documentos por pagar   | 202 | XXX          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | XXX          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | XXX        |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | XXX          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | XXX        |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | XXX          | Gastos de gestión  | 553                         | XXX        |     |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | XXX          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 5'730.134  |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 209 | 19'055.969   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 334.326    |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 3'917.022  |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | XXX          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | XXX        |     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | XXX          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | XXX        |     |
| Obligaciones emitidas  | 213 | XXX          | Intereses y comisiones                                   | 559                         | XXX        |     |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | XXX          | Provisiones deducibles                                   | 560                         | XXX        |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 219 | XXX          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 20.000     |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | XXX          | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 10'001.482 |     |
| PATRIMONIO NETO  |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000    | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | XXX        |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | XXX          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | XXX        |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | XXX          | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | XXX        |     |
| Reservas   | 304 | 329.574      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | XXX        |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 4'582.012    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 1'457.993  |     |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 33'271.184   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | XXX        |     |
| Otros superávits   | 307 | XXX          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | XXX        |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | XXX          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | XXX        |     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'457.993    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 1'457.993  |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 319 | 44'640.763   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | XXX        |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 63'696.732   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | XXX        |     |
|  |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | XXX        |     |
|  |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | XXX        |     |
|  |     |              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | XXX        |     |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |         |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 631.673 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 241.598 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 631.673 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |     |                            |     |     |                             |      |     |                |     |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|------|-----|----------------|-----|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | XXX | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | XXX | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | XXXX | 709 | IMPUESTO UNICO | XXX |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|------|-----|----------------|-----|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |     |                |     |               |     |                |     |     |     |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730    | XXX | EJER. IMP. 731 | XXX | No. TRAM. 732 | XXX | FECH. ING. 733 | XXX | 739 | XXX |
| IMP. 740    | XXX | EJER. IMP. 741 | XXX | No. TRAM. 742 | XXX | FECH. ING. 743 | XX  | 749 | XXX |
| REEXP. MON. |     | EJER. IMP. 751 | XXX |               |     |                |     | 759 | XXX |

|  |                    |                          |                             |         |
|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |                    | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760                         | XXX     |
| Firma del representante legal  | Firma del contador | (-) Anticipos pagados    | 770                         | 529.454 |
|  |                    | (-) Impuestos retenidos  | 771                         | XXX     |
|  |                    | SALDO A FAVOR            | 772                         | 164.956 |
|  |                    | IMPUESTO A PAGAR         | 773                         | XXX     |
|  |                    | Interes por mora         | 774                         | XXX     |
|  |                    | Multas                   |                             | XXX     |
|  |                    | TOTAL PAGANDO            | 775                         | XXX     |
| Efectivo   | Cheque No.         | Banko                    | Notas de Crédito (cantidad) | XXX     |
| S/.  | S/.                |                          |                             |         |