

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                 |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|------|------------|----------|
| 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.        | 99070023 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                 |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1790974537001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | INMOBILIARIA PRAT S.A.          | 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 PARÁISOS 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                                     |          |                      |      |          |      |          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |                 |              |            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |            |   |  | VALOR EXENTO(A efectos de Conciliación Tributaria) |          |                      |      |          |      |          |
| 311   | +               |              | 1185514.22 | 6011  | +          | 191303.00   | 6012   | 0.00   |          |                      |      |          |      |          |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |            |   |  |  |          |                      |      |          |      |          |
| 312   | +               |              | 1507962.50 | 6021  | +          | 0.00  | 6022   | 0.00   |          |                      |      |          |      |          |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |            | EXPORTACIONES NETAS   |            |   |  |  |          |                      |      |          |      |          |
| 313   | (-)             |              | 0.00       | 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        | +   | 0.00       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |  |  |          | 6061                 | +    | 14958.33 | 6062 | 0.00     |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317        | +   | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |  |  |          | 6071                 | +    | 99998.51 | 6072 | 99998.51 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318        | +   | 4926377.94 | 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     |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320        | +   | 273382.83  |   |  |  |          | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +        | 0.00 | 6102     |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321        | +   | 0.00       | DEL EXTERIOR  | 6111   | +  | 0.00     | 6112                 | 0.00 |          |      |          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |            | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |            |   |  |  |          |                      |      |          |      |          |
| 322   | (-)             |              | 0.00       | 6121  | +          | 0.00  | 6122   | 0.00   |          |                      |      |          |      |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |            | OTRAS RENTAS  |            |   |  |  |          |                      |      |          |      |          |
| 323   | +               |              | 0.00       | 6131  | +          | 0.00  | 6132   | 0.00   |          |                      |      |          |      |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |            | TOTAL INGRESOS  |            |   |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131                             |          |                      |      |          |      |          |
| 324   | +               |              | 269212.65  | 6999  | =          | 306259.84   | 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)                                      |                 |              |            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |            |   |  | 6001   |          |                      |      |          |      |          |
| 325   | +               |              | 0.00       | 6002  | 0.00       |   |  |  |          |                      |      |          |      |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |            |   |  | 6002   |          |                      |      |          |      |          |
| 326   | +               |              | 0.00       | COSTOS Y GASTOS   |            |   |  |  |          |                      |      |          |      |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |            |   |            |   |  |  |          |                      |      |          |      |          |
| 327   | +               |              | 0.00       |   |            |   |  |  |          |                      |      |          |      |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |            |   |            |   |  |  |          |                      |      |          |      |          |
| 328   | +               |              | 0.00       |   |            |   |  |  |          |                      |      |          |      |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |            |   |            |   |  |  |          |                      |      |          |      |          |
| 329   | +               |              | 0.00       |   |            |   |  |  |          |                      |      |          |      |          |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |            |   |  | 7010   |          |                      |      |          |      |          |
| 330   | +               |              | 0.00       | 7010  | +          |   |  |  |          |                      |      |          |      |          |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |            |   |  | 7011   |          |                      |      |          |      |          |
| 331   | +               |              | 0.00       | 7011  | +          | 0.00  | 7012   |  |          |                      |      |          |      |          |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |            | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |            |   |  | 7021   |          |                      |      |          |      |          |
| 332   | +               |              | 0.00       | 7021  | +          | 0.00  | 7023   |  |          |                      |      |          |      |          |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |            |   |  | 7031   |          |                      |      |          |      |          |
| 333   | +               |              | 0.00       | 7031  | +          | 0.00  | 7032   | +  | 0.00     | 7033                 | 0.00 |          |      |          |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |            |   |  | 7041   |          |                      |      |          |      |          |
| 334   | +               |              | 0.00       | 7041  | (-)        | 0.00  |  |  |          |                      |      |          |      |          |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |            |   |  | 7051   |          |                      |      |          |      |          |
| 335   | +               |              | 0.00       | 7051  | +          | 0.00  |  |  |          |                      |      |          |      |          |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |            |   |  | 7061   |          |                      |      |          |      |          |
| 336   | (-)             |              | 0.00       | 7061  | +          | 0.00  | 7063   |  |          |                      |      |          |      |          |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |            |   |  | 7071   |          |                      |      |          |      |          |
| 337   | +               |              | 0.00       | 7071  | +          | 0.00  | 7073   |  |          |                      |      |          |      |          |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |            |   |  | 7081   |          |                      |      |          |      |          |
| 338   | (-)             |              | 0.00       | 7081  | (-)        | 0.00  |  |  |          |                      |      |          |      |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |            |   |  | 7091   |          |                      |      |          |      |          |
| 339   | +               |              | 0.00       | 7091  | +          | 0.00  |  |  |          |                      |      |          |      |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |            |   |  | 7101   |          |                      |      |          |      |          |
| 340   | +               |              | 0.00       | 7101  | (-)        | 0.00  |  |  |          |                      |      |          |      |          |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |            |   |  | 7111   |          |                      |      |          |      |          |
| 345   | =               |              | 8162450.14 | 7111  | +          | 0.00  |  |  |          |                      |      |          |      |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |            |   |  | 7121   |          |                      |      |          |      |          |
| 350   | +               |              | 116762.40  | 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   |          |                      |      |          |      |          |
| 350   | +               |              | 116762.40  | 7131  | +          | 0.00  | 7132   | +  | 60000.00 | 7133                 | 0.00 |          |      |          |
| TERRENOS  |                 |              |            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |            |   |  | 7141   |          |                      |      |          |      |          |
| 350   | +               |              | 116762.40  | 7141  | +          | 0.00  | 7142   | +  | 9108.65  | 7143                 | 0.00 |          |      |          |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |            |   |  | 7151   |          |                      |      |          |      |          |
| 351   | +               |              | 593650.57  | 7151  | +          | 0.00  | 7152   | +  | 10623.36 | 7153                 | 0.00 |          |      |          |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |            |   |  | 7161   |          |                      |      |          |      |          |
| 352   | +               |              | 0.00       | 7161  | +          | 0.00  | 7162   | +  | 3911.12  | 7163                 | 0.00 |          |      |          |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |            |   |  | 7171   |          |                      |      |          |      |          |
| 353   | +               |              | 31325.86   | 7171  | +          | 0.00  | 7172   | +  | 0.00     | 7173                 | 0.00 |          |      |          |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |            | ARRENDAMIENTOS  |            |   |  | 7181   |          |                      |      |          |      |          |
| 354   | +               |              | 0.00       | 7181  | +          | 0.00  | 7182   | +  | 2700.00  | 7183                 | 0.00 |          |      |          |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |            |   |  | 7191   |          |                      |      |          |      |          |
| 355   | +               |              | 0.00       | 7191  | +          | 0.00  | 7192   | +  | 26893.61 | 7193                 | 0.00 |          |      |          |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |            |   |  | 7201   |          |                      |      |          |      |          |
| 356   | +               |              | 15164.37   | 7201  | +          | 0.00  | 7202   | +  | 39.29    | 7203                 | 0.00 |          |      |          |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              |            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |            |   |  | 7211   |          |                      |      |          |      |          |
| 357   | +               |              | 22747.05   | 7211  | +          | 0.00  | 7212   | +  | 0.00     | 7213                 | 0.00 |          |      |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |            | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |            |   |  | 7221   |          |                      |      |          |      |          |
| 358   | +               |              | 0.00       | 7221  | +          | 0.00  | 7222   | +  | 246.16   | 7223                 | 0.00 |          |      |          |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |            | TRANSPORTE  |            |   |  | 7231   |          |                      |      |          |      |          |
| 359   | +               |              | 0.00       | 7231  | +          | 0.00  | 7232   | +  | 0.00     | 7233                 | 0.00 |          |      |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |            | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |            |   |  | 7241   |          |                      |      |          |      |          |
| 360   | (-)             |              | 82330.20   | 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       |   | 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       |   | LOCAL  | 7321   | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00      | 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       |   | LOCAL  | 7341   | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00      | 7343      | 0.00    |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             | 379             | =       | 697320.05  |   | DEL EXTERIOR   | 7351   | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00      | 7353      | 0.00    |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 |         |            |   | 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       |   | LOCAL  | 7381   | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00      | 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       |   | 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 | +    | 0.00      | 7443      | 0.00    |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411             | +       | 464529.64  |   | 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 | +    | 0.00      | 7463      | 0.00    |      |
|   | OTRAS                       | 413             | +       | 0.00       |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |      |      | 7472 | +    | 14312.34  | 7473      | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +          | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7481   | +    | 0.00 | 7482 | +    | 5998.52   | 7483      | 0.00    |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +          | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491   | +    | 0.00 | 7492 | +    | 1527.11   | 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 | +    | 35362.85  | 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 | +    | 1354.80   | 7563      | 0.00    |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             | 423             | (-)     | 0.00       |   | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7571   | +    | 0.00 | 7572 | +    | 293.82    | 7573      | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             | 424             | +       | 0.00       |   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581   | +    | 0.00 | 7582 | +    | 10000.09  | 7583      | 4456.07 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             | 439             | =       | 464529.64  |   | 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     | +          | 1161849.69  | TOTAL GASTOS   |  |      |      | 7992 | =    |           | 182371.72 |         |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             | 446             | +       | 0.00       |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |      |      | 7999 | =    |           | 182371.72 |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             | 345+498         | 499     | +          | 9324299.83  |  |  |      |      |      |      |           |           |         |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             | 436             | +       | 0.00       |   |  |  |      |      |      |      |           |           |         |      |
| PASIVO  |                             |                 |         |            |   |  |  |      |      |      |      |           |           |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |                 |         |            |   |  |  |      |      |      |      |           |           |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +          | 83.84   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |      |      | 7001 |      |           | 0.00      |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +          | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |      |      | 7002 |      |           | 0.00      |         |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 513             | +       | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  |      | 7003 |      |      | 0.00      |           |         |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 514             | +       | 0.00       |   |  |  |      |      |      |      |           |           |         |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | LOCALES                     | 515             | +       | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |  |      |      |      |      |           |           |         |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 516             | +       | 0.00       |   |  |  |      |      |      |      |           |           |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | LOCALES                     | 517             | +       | 1172240.85 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0  |  |  |      | 801  | =    |      | 123888.12 |           |         |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 518             | +       | 0.00       |   |  |  |      |      |      |      |           |           |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +          | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  |      |      | 802  | =    |           | 0.00      |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +          | 0.00  |  |  |      |      |      |      |           |           |         |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 521             | +       | 4497.42    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |      |      |      |      |           |           |         |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 522             | +       | 0.00       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |  |      | 097  | +    |      | 0.00      |           |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |                             | 524             | +       | 0.00       | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  |      | 098  | =    |      | 123888.12 |           |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             | 525             | +       | 5648.92    |   |  |  |      |      |      |      |           |           |         |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             | 526             | +       | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |      | 803  | (-)  |      | 18583.22  |           |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             | 527             | +       | 1080.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS  |  |  |      | 804  | (-)  |      | 0.00      |           |         |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             | 528             | +       | 5490.98    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |  |      | 805  | (-)  |      | 99998.51  |           |         |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             | 529             | +       | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI  |  |  |      | 806  | (-)  |      | 0.00      |           |         |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             | 530             | +       | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |  |      | 807  | (+)  |      | 4456.07   |           |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             | 531             | +       | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |  |      | 808  | (+)  |      | 0.00      |           |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |                             | 532             | +       | 0.00       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |  |  |      | 809  | (+)  |      | 0.00      |           |         |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             | 533             | +       | 0.00       | "(+)" PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" |  |  |      | 810  | (+)  |      | 0.00      |           |         |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             | 534             | +       | 0.00       | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |  |      | 811  | (-)  |      | 0.00      |           |         |      |
| PROVISIONES   |                             | 535             | +       | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |  |  |      | 812  | (-)  |      | 0.00      |           |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                             | 539             | =       | 1189042.01 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  |  |  |      | 813  | (-)  |      | 0.00      |           |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                             |                 |         |            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |  |      | 814  | +    |      | 0.00      |           |         |      |
| CUENTAS Y   |                             | RELACIONADOS    | LOCALES | 541        | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |      | 815  | (-)  |      | 0.00      |           |         |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|  |                 |              |     |     |            |   |   |           |          |          |
|--|-----------------|--------------|-----|-----|------------|---|---|-----------|----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR   |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816   | (-)       | 0.00     |          |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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   | =         | 9762.46  |          |
|  |                 | 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   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00     |          |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   | 819 - 831 | 832      | 9762.46  |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) |   |           |          |          |
|  |                 | 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   | (-)       | 54272.11 |          |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555 | +   | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842   | (=)       | 0.00     |          |
| 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   | (+)       | 20958.95 |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845   | (-)       | 12525.23 |          |
| 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   | (-)       | 2784.80  |          |
| 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 | =   | 1189042.01 | (-) 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   | =         | 5648.92  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601 | +   | 50000.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |   |           |          |          |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                    |                 |              | 602 | (-) | 0.00       |   |   |           |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611 | +   | 0.00       |   |   |           |          |          |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621 | +   | 25000.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857   | +         | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629 | +   | 25654.00   | (-) 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   | =         | 5648.92  |          |
| 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 | +   | 5013849.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879   | =         | 52615.38 |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +   | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)      | 20045.07 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF       |                 |              | 641 | +/- | 0.00       |   | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)      | 20045.07 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651 | +   | 2921098.87 |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)      | 12525.24 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652 | (-) | 0.00       |   |   |           |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |              | 653 | +   | 0.00       |   |   |           |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |              | 654 | +   | 0.00       |   |   |           |          |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                 |              | 655 | +   | 5013849.00 | 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 | +   | 99655.98   | INTERÉS   | 897   |           | 0.00     |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662 | (-) | 0.00       | IMPUESTO  | 898   |           | 0.00     |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698 | =   | 8135257.82 | MULTA   | 899   |           | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         |              | 699 | =   | 9324299.83 |   |   |           |          |          |

|   |  |            |     |   |      |         |                |                           |               |           |      |     |           |      |
|---|--|------------|-----|---|------|---------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |   |      |         |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 859-898    |     | 902   | +    | 5648.92 |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |     | 903   | +    | 51.63   |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| MULTA   |  |            |     | 904   | +    | 167.47  |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     | 999   | =    | 5868.02 |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     | 905   | USD  | 5868.02 |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |     | 906   | USD  | 0.00    |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |     | 907   | USD  | 0.00    |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| 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 | 0905695540 |     |   |      |         | 199            | RUC No.                   | 0907027510001 |           |      |     |           |      |

"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"