

|                                      |     |  |  |                             |                           |                                |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|--|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |  |                             |                           |                                |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     | PERMANENTES  |  |                             |                           |                                |     |          |            |   |
| 102                                  | AO  | 2014   | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             | 104                       | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. | 98365208 |            |   |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |  |  |                             |                           |                                |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0991245197001  | 202  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | INMOBILIARIA MARYCAR 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 PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |              |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |                  |  |   |  |      |                     |                        |      |          |          |  |          |         |      |      |
|---|--------------|--------------|-----|----------------------|------------------|--|---|--|------|---------------------|------------------------|------|----------|----------|--|----------|---------|------|------|
| ACTIVO  |              |              |     | INGRESOS             |                  |  |   |  |      |                     |                        |      |          |          |  |          |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |              |              |     |                      |                  |  |   | TOTAL INGRESOS   |      |                     |                        |      |          |          |  |          |         |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |              |              |     | 311                  | +                | 500.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |  |      |                     | 6011                   | +    | 2135.00  | 6012     | 0.00   |          |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |              |              |     | 312                  | +                | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |      |                     | 6021                   | +    | 39915.00 | 6022     | 0.00   |          |         |      |      |
| (-) PROVISIN 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     |  |          |         |      |      |
|   | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 0.00             | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |   |  |      | 6051                | +                      | 0.00 | 6052     | 0.00     |  |          |         |      |      |
| NO RELACIONADOS   | RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 0.00             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |   |  |      | 6061                | +                      | 0.00 | 6062     | 0.00     |  |          |         |      |      |
|   | RELACIONADOS | 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     |  |          |         |      |      |
|   | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         |   |  |      | DE RECURSOS PBLICOS | 6091                   | +    | 0.00     | 6092     | 0.00   |          |         |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 320          | +   | 0.00                 | DE OTRAS LOCALES |  |   |  |      | 6101                | +                      | 0.00 | 6102     | 0.00     |  |          |         |      |      |
| NO RELACIONADOS   | DEL EXTERIOR | 321          | +   | 0.00                 | DEL EXTERIOR     | 6111   | +   | 0.00   | 6112 | 0.00                |                        |      |          |          |  |          |         |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  |              |              |     | 322                  | (-)              | 0.00   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |      |                     | 6121                   | +    | 0.00     | 6122     | 0.00   |          |         |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                       |              |              |     | 323                  | +                | 0.00   | OTRAS RENTAS  |  |      |                     | 6131                   | +    | 0.00     | 6132     | 0.00   |          |         |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                       |              |              |     | 324                  | +                | 0.00   | TOTAL INGRESOS  |  |      |                     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =        | 42050.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |         |      |      |
| CRDITO 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 ALMACN   |              |              |     | 329                  | +                | 0.00   |   |  |      |                     | COSTO                  |      | GASTO    |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)  |          |         |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO   |              |              |     | 330                  | +                | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |      |                     | 7010                   | +    |          |          |  |          |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (NIC 2)                           |              |              |     | 334                  | +                | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |      |                     | 7041                   | (-)  | 0.00     |          |  |          |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |              |              |     | 335                  | +                | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |      |                     | 7051                   | +    | 0.00     |          |  |          |         |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS 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   |          |         |      |      |
| (-) PROVISIN 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                  | =                | 500.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |      |                     | 7111                   | +    | 0.00     |          |  |          |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |              |              |     |                      |                  |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |      |                     |                        | 7121 | (-)      | 0.00     |  |          |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS               |              |              |     |                      |                  |  |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                     |                        | 7131 | +        | 0.00     | 7132   | +        | 2901.85 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  |              |              |     | 350                  | +                | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |      |                     | 7141                   | +    | 0.00     | 7142     | +  | 3666.68  | 7143    | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              |              |     | 351                  | +                | 543183.45  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |      |                     | 7151                   | +    | 0.00     | 7152     | +  | 352.57   | 7153    | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |              |              |     | 352                  | +                | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |      |                     | 7161                   | +    | 0.00     | 7162     | +  | 0.00     | 7163    | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |              |              |     | 353                  | +                | 0.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |  |      |                     | 7171                   | +    | 0.00     | 7172     | +  | 0.00     | 7173    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |              |              |     | 354                  | +                | 0.00   | ARRENDAMIENTOS  |  |      |                     | 7181                   | +    | 0.00     | 7182     | +  | 0.00     | 7183    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |              |              |     | 355                  | +                | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |      |                     | 7191                   | +    | 0.00     | 7192     | +  | 14320.08 | 7193    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE  |              |              |     | 356                  | +                | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |      |                     | 7201                   | +    | 0.00     | 7202     | +  | 0.00     | 7203    | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL   |              |              |     | 357                  | +                | 0.00   | PROMOCIN Y PUBLICIDAD   |  |      |                     | 7211                   | +    | 0.00     | 7212     | +  | 0.00     | 7213    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                  |              |              |     | 358                  | +                | 0.00   | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  |      |                     | 7221                   | +    | 0.00     | 7222     | +  | 0.00     | 7223    | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              |              |     | 359                  | +                | 0.00   | TRANSPORTE  |  |      |                     | 7231                   | +    | 0.00     | 7232     | +  | 0.00     | 7233    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |              |              |     | 360                  | (-)              | 342205.57  | PROVISIONES PARA JUBILACION   |  |      |                     | 7241                   | +    | 0.00     | 7242     | +  | 0.00     | 7243    | 0.00 |      |

|   |                             |              |                 |     |           |  |  |      |      |      |      |   |          |      |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|--|--|------|------|------|------|---|----------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 361             | (-) | 0.00      | PATRONAL   | PARA DESAHUCIO                                 | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | + | 0.00     | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              | 362             | +   | 0.00      |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                       |      |      |      | 7262 | + |          | 0.00 | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              | 363             | (-) | 0.00      |  | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS   | 7271 | +    | 0.00 | 7272 | + |          | 0.00 | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   |                             |              | 364             | (-) | 0.00      |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS         | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | + |          | 0.00 | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 365             | +   | 0.00      |  | OTRAS PROVISIONES                              | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | + |          | 0.00 | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION 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 | + |          | 0.00 | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION 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 | + |          | 0.00 | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =   | 200977.88 |  | 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 |
| PLUSVALAS   |                             |              | 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      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | LOCAL  | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | + |          | 0.00 | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              | 383             | +   | 0.00      |  | DEL EXTERIOR                                   | 7391 | +    | 0.00 | 7392 | + |          | 0.00 | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +   | 50572.58  | RELACIONADAS   | 7401   | +    | 0.00 | 7402 | +    |   | 0.00     | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 385             | (-) | 0.00      | NO RELACIONADAS  | 7411   | +    | 0.00 | 7412 | +    |   | 0.00     | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 386             | (-) | 0.00      | OTRAS PRDIDAS  | 7421   | +    | 0.00 | 7422 | +    |   | 0.00     | 7423 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 389             | =   | 50572.58  | MERMAS   | 7431   | +    | 0.00 | 7432 | +    |   | 0.00     | 7433 | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7441   | +    | 0.00 | 7442 | +    |   | 0.00     | 7443 | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    | 7451   | +    | 0.00 | 7452 | +    |   | 0.00     | 7453 | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN  |  |      |      | 7462 | +    |   | 0.00     | 7463 | 0.00 |      |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |      |      | 7472 | +    |   | 0.00     | 7473 | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE  | 7481   | +    | 0.00 | 7482 | +    |   | 0.00     | 7483 | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491   | +    | 0.00 | 7492 | +    |   | 1718.41  | 7493 | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00      | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)     | ACCELERADA                                     | 7501 | +    | 0.00 | 7502 | + |          | 0.00 | 7503 | 0.00 |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00      | NO ACCELERADA  | 7511   | +    | 0.00 | 7512 | +    |   | 16295.50 | 7513 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00      | DEPRECIACION DEL REVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7521   | +    | 0.00 | 7522 | +    |   | 0.00     | 7523 | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00      | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531   | +    | 0.00 |      |      |   |          | 7533 | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00      | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |      |      | 7542 | +    |   | 0.00     | 7543 | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00      | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   | 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 | +    |   | 3147.48  | 7573 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581   | +    | 0.00 | 7582 | +    |   | 0.00     | 7583 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES   | 7591   | +    | 0.00 | 7592 | +    |   | 0.00     | 7593 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +   | 0.00      |  |  |      |      |      |      |   |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +         | 251550.46  | TOTAL COSTOS                                   | 7991 | +    | 0.00 |      |   |          |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS   |  |      |      | 7992 | =    |   | 42402.57 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499 | +         | 252050.46  |  |      |      |      |      |   |          |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +   | 0.00      |  |  |      |      |      |      |   |          |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |      |      | 7999 | =    |   | 42402.57 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |      |      | 7001 |      |   | 0.00     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |      |      | 7002 |      |   | 0.00     |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |      |      | 7003 |      |   | 0.00     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 0.00      |  |  |      |      |      |      |   |          |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00      | CONCILIACION TRIBUTARIA  |  |      |      |      |      |   |          |      |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |  |      |      | 801  | =    |   | 0.00     |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990  |  |      |      | 802  | =    |   | 352.57   |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517             | +   | 0.00      | CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      |      | 097  | +    |   | 0.00     |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00      |  | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |      |      |      | 098  | = |          | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |                             |              | 519             | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |      |      | 803  | (-)  |   | 0.00     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 520             | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |  |      |      | 804  | (-)  |   | 0.00     |      |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 521             | +   | 47274.68  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |      |      | 805  | (-)  |   | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  |                             |              | 522             | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |  |      |      | 806  | (-)  |   | 0.00     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 523             | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |      |      | 807  | (+)  |   | 0.00     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 524             | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |      |      | 808  | (+)  |   | 0.00     |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 525             | +   | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |  |      |      | 809  | (+)  |   | 0.00     |      |      |      |
| JUBILACION PATRONAL   |                             |              | 526             | +   | 0.00      | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" |  |      |      | 810  | (+)  |   | 0.00     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              | 527             | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES   |  |      |      | 811  | (-)  |   | 0.00     |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO  |                             |              | 528             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  |      |      | 812  | (-)  |   | 0.00     |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 529             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   |  |      |      | 813  | (-)  |   | 0.00     |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              | 530             | +   | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |      |      | 814  | +    |   | 0.00     |      |      |      |
| PROVISIONES   |                             |              | 531             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   |  |      |      | 815  | (-)  |   | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                             |              | 532             | =   | 47274.68  | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   |  |      |      | 816  | (-)  |   | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |     |           |  |  |      |      |      |      |   |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +   | 0.00      |  |  |      |      |      |      |   |          |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00      |  |  |      |      |      |      |   |          |      |      |      |

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.

|   |                 |              |         |           |   |   |   |      |         |
|---|-----------------|--------------|---------|-----------|---|---|---|------|---------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543     | +         | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   | 817                                       | (-)  | 0.00    |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 544     | +         | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 818                                       | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES      | 545     | +         | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE   | 819                                       | =    | 0.00    |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 546     | +         | 0.00  |   |   |      |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547     | +         | 42650.10  | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES   | 829                                       | =    | 352.57  |
|   |                 | 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 reduccin de la tarifa | 831  | 0.00    |
|   | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 550     | +         | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831                                 | 832  | 0.00    |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 | LOCALES      | 551     | +         | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                       | =    | 0.00    |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 552     | +         | 0.00  |   |   |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   |                 | LOCALES      | 553     | +         | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841                                       | (-)  | 1452.83 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 554     | +         | 0.00  |   |   |      |         |
| CRDITO A MUTUO  |                 |              | 555     | +         | 0.00  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842                                       | (=)  | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES   |                 |              | 556     | +         | 0.00  | (=)CRDITO 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 JUBILACIN PATRONAL   |                 |              | 558     | +         | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845                                       | (-)  | 0.00    |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  |                 |              | 559     | +         | 0.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847                                       | (-)  | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES   |                 |              | 560     | +         | 0.00  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              | 848                                       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |              | 569     | =         | 42650.10  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS                                   | 849                                       | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS   |                 |              | 579     | +         | 0.00  | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES   | 850                                       | (-)  | 0.00    |
| OTROS PASIVOS   |                 |              | 589     | +         | 0.00  | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO  | 539+569+579+589 | 599          | =       | 89924.78  | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES               | 852   | (-)                                       | 0.00 |         |
| PATRIMONIO NETO   |                 |              |         |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0   | 855   | =   | 0.00 |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |                 | 601          | +       | 800.00    |   |   |   |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 | 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 CAPITALIZACIN                         |                 | 611          | +       | 0.00      |   |   |   |      |         |
| RESERVA LEGAL   |                 | 621          | +       | 845.36    | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 857   | +   | 0.00 |         |
| RESERVA FACULTATIVAS  |                 | 629          | +       | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO | 858   | -   | 0.00 |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES   |                 | 631          | + / (-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =   | 0.00 |         |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632          | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =   | 0.00 |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 | 633          | +       | 0.00      |   |   |   |      |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 | 634          | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                            | 879   | =   | 0.00 |         |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 | 635          | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   | 871                                       | (+)  | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 | 641          | + / (-) | 153819.37 |   | SEGUNDA CUOTA   | 872                                       | (+)  | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 | 651          | +       | 7013.52   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO  | 873                                       | (+)  | 0.00    |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 | 652          | (-)     | 0.00      |   |   |   |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL  |                 | 653          | +       | 0.00      |   |   |   |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES  |                 | 654          | +       | 0.00      |   |   |   |      |         |
| RESERVA POR VALUACIN  |                 | 655          | +       | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890   |   | 0.00 |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES  |                 | 656          | +       | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)        |   |   |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                 | 661          | +       | 0.00      | INTERS  | 897   |   | 0.00 |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO  |                 | 662          | (-)     | 352.57    | IMPUESTO  | 898   |   | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   |                 | 698          | =       | 162125.68 | MULTA   | 899   |   | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599+698         | 699          | =       | 252050.46 |   |   |   |      |         |

|   |                                       |     |          |            |          |  |          |           |                           |               |          |
|---|---------------------------------------|-----|----------|------------|----------|--|----------|-----------|---------------------------|---------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)  |                                       |     |          |            |          |  |          |           |                           |               |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                                       |     |          |            |          | 859-898                                      | 902      | +         | 0.00                      |               |          |
| INTERS POR MORA   |                                       |     |          |            |          |  | 903      | +         | 0.00                      |               |          |
| MULTA   |                                       |     |          |            |          |  | 904      | +         | 0.00                      |               |          |
| TOTAL PAGADO  |                                       |     |          |            |          |  | 999      | =         | 0.00                      |               |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                                       |     |          |            |          |  | 905      | USD       | 0.00                      |               |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                                       |     |          |            |          |  | 906      | USD       | 0.00                      |               |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO  |                                       |     |          |            |          |  | 907      | USD       | 0.00                      |               |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES   |                                       |     |          |            |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |           | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |          |
| 908   | N/C No                                | 910 | N/C No   | 912        | N/C No   |  | 916      | Resol No. | 918                       | Resol No.     |          |
| 909   | USD 0.00                              | 911 | USD 0.00 | 913        | USD 0.00 | 915  | USD 0.00 | 917       | USD 0.00                  | 919           | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |     |          |            |          |  |          |           |                           |               |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |                                       |     |          |            |          | FIRMA CONTADOR                               |          |           |                           |               |          |
| NOMBRE:   |                                       |     |          |            |          | NOMBRE:                                      |          |           |                           |               |          |
| 198   | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |     |          | 0902397686 |          | 199  | RUC No.  |           |                           | 0904042603001 |          |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"