

|                                      |     |   |  |                             |  |     |  |      |            |           |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |     |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |   |  |                             |  |     |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE              | 0.00 | No.        | 101793980 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC | 0991375309001   | 202  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | COMPRIMAVERA CENTRO COMERCIAL PRIMAVERA 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

|   |                 |              |           |   |                        |   |      |      |      |   |      |
|---|-----------------|--------------|-----------|---|------------------------|---|------|------|------|---|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA  |                 |              |           |   | ESTADO DE RESULTADOS   |   |      |      |      |   |      |
| ACTIVO  |                 |              |           |   | INGRESOS               |   |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |           |   | TOTAL INGRESOS         |   |      |      |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311             | +            | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 0.00 | 6012 | 0.00 |   |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312             | +            | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +   | 0.00 | 6022 | 0.00 |   |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     | 313             | (-)          | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS   | 6031                   | +   | 0.00 | 6032 | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314       | +   | 0.00                   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041 | +    | 0.00 | 6042  | 0.00 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315       | +   | 0.00                   | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051 | +    | 0.00 | 6052  | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316       | +   | 0.00                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061 | +    | 0.00 | 6062  | 0.00 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317       | +   | 0.00                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071 | +    | 0.00 | 6072  | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318       | +   | 0.00                   | DIVIDENDOS  | 6081 | +    | 0.00 | 6082  | 0.00 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319       | +   | 0.00                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 6091 | +    | 0.00 | 6092  | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320       | +   | 0.00                   |   | 6101 | +    | 0.00 | 6102  | 0.00 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321       | +   | 0.00                   |   | 6111 | +    | 0.00 | 6112  | 0.00 |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 322             | (-)          | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +   | 0.00 | 6122 | 0.00 |   |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 323             | +            | 0.00      | OTRAS RENTAS  | 6131                   | +   | 0.00 | 6132 | 0.00 |   |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 324             | +            | 0.00      | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =    | 0.00 |      | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      | 325             | +            | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001                   | 0.00  |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326             | +            | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002                   | 0.00  |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327             | +            | 0.00      | COSTOS Y GASTOS   |                        |   |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328             | +            | 0.00      |   |                        |   |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N  | 329             | +            | 0.00      | COSTO   | GASTO                  |   |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)  |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO   | 330             | +            | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                   | +   |      |      |      |   |      |
| OBRA EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 1)                                       | 331             | +            | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +   | 0.00 |      | 7012 | 0.00  |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)   | 332             | +            | 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  |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            | 334             | +            | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)   | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 335             | +            | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7051                   | +   | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO | 336             | (-)          | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061                   | +   | 0.00 |      | 7063 | 0.00  |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 337             | +            | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071                   | +   | 0.00 |      | 7073 | 0.00  |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                | 338             | (-)          | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7081                   | (-)   | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               | 339             | +            | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7091                   | +   | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 340             | +            | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101                   | (-)   | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 345             | =            | 0.00      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111                   | +   | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121                   | (-)   | 0.00 |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00  |      |
| TERRENOS  | 350             | +            | 125160.32 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00 | 7142 | +    | 0.00  |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 232440.59 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00 | 7152 | +    | 0.00  |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00 | 7162 | +    | 0.00  |      |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00 | 7172 | +    | 0.00  |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            | 0.00      | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +   | 0.00 | 7182 | +    | 0.00  |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +   | 0.00 | 7192 | +    | 0.00  |      |

|  |                             |              |           |  |   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-----------------------------|--------------|-----------|--|---|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE   | 356                         | +            | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               | 7201  | +  | 0.00      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | 0.00 |      |      |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL   | 357                         | +            | 0.00      | PROMOCI?N 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 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 360                         | (-)          | 27403.05  | PROVISIONES                              | PARA JUBILACI?N PATRONAL  | 7241   | +         | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 361                         | (-)          | 0.00      |  | PARA DESAHUCIO  | 7251   | +         | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   | 362                         | +            | 0.00      |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |  |           |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   | 363                         | (-)          | 0.00      |  | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS                          | 7271   | +         | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N  | 364                         | (-)          | 0.00      |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                | 7281   | +         | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 365                         | +            | 0.00      |  | OTRAS PROVISIONES   | 7291   | +         | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 366                         | (-)          | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | LOCAL   | 7301   | +         | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 367                         | (-)          | 0.00      |  | DEL EXTERIOR  | 7311   | +         | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | 368                         | +            | 0.00      | COMISIONES                               | LOCAL   | 7321   | +         | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS  | 369                         | (-)          | 0.00      |  | DEL EXTERIOR  | 7331   | +         | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS  | 370                         | (-)          | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                      | LOCAL   | 7341   | +         | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                                | 379                         | =            | 330197.86 |  | DEL EXTERIOR  | 7351   | +         | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              |           |  | LOCAL   | 7361   | +         | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |      |      |
| PLUSVAL?AS   | 381                         | +            | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR   | 7371      | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 | 7373 | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 382                         | +            | 0.00      |  | NO RELACIONADOS   | LOCAL  | 7381      | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   | 383                         | +            | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | 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 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N 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 P?RDIDAS                           | 7421  | +  | 0.00      | 7422 | +    | 0.00 | 7423 | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  | 389                         | =            | 0.00      | MERMAS                                   | 7431  | +  | 0.00      | 7432 | +    | 0.00 | 7433 | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7441  | +  | 0.00      | 7442 | +    | 0.00 | 7443 | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +         | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451   | +         | 0.00 | 7452 | +    | 0.00 | 7453 | 0.00 |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +         | 0.00                                     | GASTOS DE GESTI?N   |  |           |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463 | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS                       | 413          | +         | 0.00                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |  |           |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473 | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414       | +  | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7481      | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00 | 7483 | 0.00 |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 415       | +  | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491      | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00 | 7493 | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416       | +  | 0.00  | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA | 7501 | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503 | 0.00 |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 417       | +  | 0.00  | NO ACELERADA   | 7511      | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418       | +  | 0.00  | DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521      | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523 | 0.00 |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 419       | +  | 0.00  | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 7531      | +    | 0.00 |      |      | 7533 | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420       | +  | 0.00  | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |           |      |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543 | 0.00 |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 421       | +  | 0.00  | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N   | 7551      | +    | 0.00 |      |      | 7553 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 422                         | (-)          | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                     | 7561  | +  | 0.00      | 7562 | +    | 0.00 | 7563 | 0.00 |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 423                         | (-)          | 0.00      | SERVICIOS P?BLICOS                       | 7571  | +  | 0.00      | 7572 | +    | 0.00 | 7573 | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 424                         | +            | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                | 7581  | +  | 0.00      | 7582 | +    | 0.00 | 7583 | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 439                         | =            | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                   | 7591  | +  | 0.00      | 7592 | +    | 0.00 | 7593 | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 445                         | +            | 0.00      |  |   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445             | 498          | +         | 330197.86                                | TOTAL COSTOS  | 7991   | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | 0.00      |  |   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                     | 499          | +         | 330197.86                                | TOTAL GASTOS  |  |           |      | 7992 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436                         | +            | 0.00      |  |   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO   |                             |              |           |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |  |           |      | 7999 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |           |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      |  |           |      | 7001 |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511       | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |           |      | 7002 |      | 0.00 |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 512       | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |           |      | 7003 |      | 0.00 |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513       | +  | 3625.72   |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 514       | +  | 0.00  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  |                             | LOCALES      | 515       | +  | 0.00  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 516       | +  | 0.00  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                             | LOCALES      | 517       | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |           |      | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 518       | +  | 0.00  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519       | +  | 0.00  | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |           |      | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 520       | +  | 0.00  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521       | +  | 0.00  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 522       | +  | 0.00  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)  |                             |              | 524       | +  | 0.00  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 525       | +  | 0.00  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 526       | +  | 0.00  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |           |      | 803  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEES   |                             |              | 527       | +  | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |           |      | 804  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                             |              | 528       | +  | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |           |      | 805  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |                             |              | 529       | +  | 0.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |           |      | 806  | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL  |                             |              | 530       | +  | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |           |      | 807  | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                             |              | 531       | +  | 0.00  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |           |      | 808  | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |

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

|  |              |              |                 |   |   |  |   |      |      |      |  |
|--|--------------|--------------|-----------------|---|---|--|---|------|------|------|--|
| (del exterior)   |              |              |                 |   |   |  |   |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO  | 532          | +            | 0.00            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | 809   | (+)  | 0.00  |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533          | +            | 0.00            | "(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" | 810   | (+)  | 0.00  |      |      |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534          | +            | 0.00            | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES  | 811   | (-)  | 0.00  |      |      |      |  |
| PROVISIONES  | 535          | +            | 0.00            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812   | (-)  | 0.00  |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539          | =            | 3625.72         | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813   | (-)  | 0.00  |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |              |              |                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814   | +  | 0.00  |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS | LOCALES      | 541             | +   | 0.00  | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   | 815   | (-)  | 0.00 |      |  |
|  |              | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00  | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                   | 816   | (-)  | 0.00 |      |  |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | 543          | +               | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 817  | (-)   | 0.00 |      |      |  |
|  | DEL EXTERIOR | 544          | +               | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 818  | +   | 0.00 |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES      | 545          | +               | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE   | 819  | =   | 0.00 |      |      |  |
|  | DEL EXTERIOR | 546          | +               | 0.00  |   |  |   |      |      |      |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES      | 547          | +               | 0.00  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES  | 829  | =   | 0.00 |      |      |  |
|  | DEL EXTERIOR | 548          | +               | 0.00  |   |  |   |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS | LOCALES      | 549             | +   | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 831   | 0.00 |      |      |  |
|  |              | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   |      | 832  | 0.00 |  |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | 551          | +               | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =   | 0.00 |      |      |  |
|  | DEL EXTERIOR | 552          | +               | 0.00  |   |  |   |      |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |              |              | 553             | +   | 0.00  |  |   |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |              |              | 554             | +   | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   | 841   | (-)  | 0.00 |      |  |
| CR?DITO A MUTUO  |              |              | 555             | +   | 0.00  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                            | 842   | (=)  | 0.00 |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |              |              | 556             | +   | 0.00  | (=) CR?DITO 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 JUBILACI?N 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 CR?DITO TRIBUTARIO  | 848   | (-)  | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |              |              | 569             | =   | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                     | 849   | (-)  | 0.00 |      |  |
| PASIVOS DIFERIDOS  |              |              | 579             | +   | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 850   | (-)  | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS  |              |              | 589             | +   | 0.00  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      | 851   | (-)  | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO   |              |              | 539+569+579+589 | =   | 3625.72   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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 TESORER?A                                     |              |              | 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 CAPITALIZACI?N                         |              |              | 611             | +   | 0.00  |  |   |      |      |      |  |
| RESERVA LEGAL  |              |              | 621             | +   | 720.61  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 857   | +    | 0.00 |      |  |
| RESERVA FACULTATIVAS   |              |              | 629             | +   | 325052.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                 | 858   | -    | 0.00 |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |              |              | 631             | +/-   | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859   | =    | 0.00 |      |  |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |              |              | 632             | +   | 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869   | =    | 0.00 |      |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |              |              | 633             | +   | 0.00  |  |   |      |      |      |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |              |              | 634             | +   | 0.00  | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873   | 879   | =    | 0.00 |      |  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (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             | +/-   | 0.00  |  | SEGUNDA CUOTA                                 | 872  | (+)  | 0.00 |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |              |              | 651             | +   | 0.00  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873  | (+)  | 0.00 |  |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |              |              | 652             | (-)   | 0.00  |  |   |      |      |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL   |              |              | 653             | +   | 0.00  |  |   |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES   |              |              | 654             | +   | 0.00  |  |   |      |      |      |  |
| RESERVA POR VALUACI?N  |              |              | 655             | +   | 0.00  | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890   |      | 0.00 |      |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES   |              |              | 656             | +   | 0.00  | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                          |   |      |      |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |              |              | 661             | +   | 0.00  | INTER?S  | 897   |      | 0.00 |      |  |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  |              |              | 662             | (-)   | 0.00  | IMPUESTO   | 898   |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |              |              | 698             | =   | 326572.14   | MULTA  | 899   |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |              |              | 599+698         | =   | 330197.86   |  |   |      |      |      |  |

|   |  |      |            |        |         |   |                |      |               |           |      |                           |           |      |  |  |  |
|---|--|------|------------|--------|---------|---|----------------|------|---------------|-----------|------|---------------------------|-----------|------|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |      |            |        |         |   |                |      |               |           |      |                           |           |      |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |      | 859-898    |        |         | 902   |                |      | +             |           |      | 0.00                      |           |      |  |  |  |
| INTER?S POR MORA  |  |      |            |        |         | 903   |                |      | +             |           |      | 0.00                      |           |      |  |  |  |
| MULTA   |  |      |            |        |         | 904   |                |      | +             |           |      | 0.00                      |           |      |  |  |  |
| TOTAL PAGADO  |  |      |            |        |         | 999   |                |      | =             |           |      | 0.00                      |           |      |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |      |            |        |         | 905   |                |      | USD           |           |      | 0.00                      |           |      |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |      |            |        |         | 906   |                |      | USD           |           |      | 0.00                      |           |      |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |  |      |            |        |         | 907   |                |      | USD           |           |      | 0.00                      |           |      |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |  |      |            |        |         | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                |      |               |           |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |  |  |  |
| 908   | N/C No                                 | 0.00 | 910        | N/C No | 0.00    | 912   | N/C No         | 0.00 | 916           | Resol No. | 0.00 | 918                       | Resol No. | 0.00 |  |  |  |
| 909   | USD                                    | 0.00 | 911        | USD    | 0.00    | 913   | USD            | 0.00 | 915           | USD       | 0.00 | 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   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 0915963755 | 199    | RUC No. |   |                |      | 0916304801001 |           |      |                           |           |      |  |  |  |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"