

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                               |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|-----------------------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 99315295 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                               |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992227257001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | DISE?OS TELEFONICOS Y ELECTRICOS DITELEL S.A. |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

|                                                                              |                           |     |   |      |                                                                                     |                           |     |   |      |                                                            |                           |     |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                           |     |   |      |                                                                                     |                           |     |   |      |                                                            |                           |     |     |      |      |
| CON PARTES<br>RELACIONADAS<br>LOCALES                                        | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS<br>FISCALES Y REG?MENES FISCALES<br>PREFERENTES | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 011 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                                     | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 012 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                                     | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 013 | +   | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                                     | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES<br>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)        |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +         | 6692.03                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |      | 6011                   | +              | 1378584.55 | 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 | +   | 150783.54 | 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 | +                      | 1.18           | 6062       | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                 | 6071 | +                      | 0.00           | 6072       | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00      | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                 | 6081 | +                      | 0.00           | 6082       | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091            | +    | 0.00                   | 6092           | 0.00       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00      |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101            | +    | 0.00                   | 6102           | 0.00       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00      |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111            | +    | 0.00                   | 6112           | 0.00       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)       | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 |      | 6121                   | +              | 0.00       | 6122       | 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 (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +         | 27017.48                                                          | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 |      | 6131                   | +              | 0.00       | 6132       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +         | 42171.55                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =          | 1378585.73 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +         | 7468.58                                                           | 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                   | +              |            |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +         | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 |      | 7011                   | +              | 338101.82  |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +         | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 |      | 7021                   | +              | 0.00       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +         | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 |      | 7031                   | +              | 538661.70  | 7032       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 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       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +         | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 |      | 7071                   | +              | 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 | =         | 234133.18                                                         | 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       | +                                                            | 11386.08                                                                                                                                            | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +         | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |      | 7141                   | +              | 0.00       | 7142       | +                                                            | 2103.26                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +         | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 |      | 7151                   | +              | 0.00       | 7152       | +                                                            | 2041.55                                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +         | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 |      | 7161                   | +              | 0.00       | 7162       | +                                                            | 1725.04                                                                                                                                             | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +         | 1179.43                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 |      | 7171                   | +              | 0.00       | 7172       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +         | 5860.89                                                           | 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       | +                                                            | 20561.71                                                                                                                                            | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +         | 647.32                                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 |      | 7201                   | +              | 0.00       | 7202       | +                                                            | 10280.86                                                                                                                                            | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     | 357 | +         | 0.00                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 |      | 7211                   | +              | 0.00       | 7212       | +                                                            | 7710.64                                                                                                                                             | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +         | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 |      | 7221                   | +              | 0.00       | 7222       | +                                                            | 12851.07                                                                                                                                            | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +         | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                 |      | 7231                   | +              | 0.00       | 7232       | +                                                            | 1520.00                                                                                                                                             | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)       | 786.82                                                            | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N | 7241 | +                      | 0.00           | 7242       | +          | 0.00                                                         | 7243                                                                                                                                                | 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       | =       | 32241.36 |
|                                                                                    |                 | 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                                                                 | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00    | 32241.36 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +    | 0.00                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                               | 819 - 831 | 832     |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     |                                               |           |         |          |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 552             | +   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                     | 839                                           | =         | 7093.10 |          |
| 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       | (-)     | 5508.93  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +    | 0.00                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                               | 842       | (=)     | 1584.17  |
| 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       | (+)     | 5508.93  |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +    | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                               | 845       | (-)     | 13785.87 |
| 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       | (-)     | 775.81   |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +    | 0.00                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 |                                               | 851       | (-)     | 27017.48 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =    | 113838.96                                                                                            | (-) 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       | =       | 34486.06 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     |                                               |           |         |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +    | 2723.14                                                                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                       |                                               | 857       | +       | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +    | 0.00                                                                                                 | (-) 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       | =       | 34486.06 |
| 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       | =       | 8515.79  |
| 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 | +    | 98523.64                                                                                             |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)     | 8515.79  |
| (-) 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 | +    | 25148.26                                                                                             | INTER?S                                                                                             |                                               | 897       | 0.00    |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)  | 0.00                                                                                                 | IMPUESTO                                                                                            |                                               | 898       | 0.00    |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =    | 127195.04                                                                                            | MULTA                                                                                               |                                               | 899       | 0.00    |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =    | 241034.00                                                                                            |                                                                                                     |                                               |           |         |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| 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     | +                         | 212.79            |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 212.79            |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 212.79            |     |                   |
| 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<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>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 |  | 0914338942 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0907950190001     |     |                   |

"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"