

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                             |  |  |     |          |            |  |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------------------|--|--|-----|----------|------------|--|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                             |  |  |     |          |            |  |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                             |  |  |     |          |            |  |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE             |  |  | No. | 99122331 |            |  |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                             |  |  |     |          |            |  |   |
| 201                                  | RUC | 1790005577001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | CONSTRUCCIONES DE HORMIGON CONDHOR CIA LTDA |  |  |     | 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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         | ESTADO DE RESULTADOS |                 |      |                        |                |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------|------------------------|----------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|--------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         | INGRESOS             |                 |      |                        |                |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |        |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |                 |      |                        | TOTAL INGRESOS |       |           |                                                              | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                               |      |          |      |        |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 8848.06   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                 |      | 6011                   | +              |       | 52557.30  | 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                                                                                                                                                |      |          |      |        |
| (-) PROVISIÓN 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 | +   |  | 44784.96  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |                 |      | 6041                   | +              |       | 0.00      | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |        |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |                 |      | 6051                   | +              |       | 0.00      | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |        |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 0.00      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |                 |      | 6061                   | +              |       | 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                   | +              |       | 476090.88 | 6082                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |        |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                      |                 |      | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 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 |          |      |        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |  | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |                 |      | 6121                   | +              |       | 0.00      | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |  | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |                 |      | 6131                   | +              |       | 234.48    | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |          |      |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                 |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =     |           | 528882.66                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |          |      |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 1341.33   | 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 ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |                      |                 |      | COSTO                  |                | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |          |      |        |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |  | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |                 |      | 7010                   | +              |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |        |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |                 |      | 7011                   | +              |       | 184525.36 |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |          |      |        |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |                 |      | 7021                   | +              |       | 0.00      |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |          |      |        |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |                 |      | 7031                   | +              |       | 0.00      | 7032                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7033 | 0.00   |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (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      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |        |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS 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 |          |      |        |
| (-) PROVISIÓN 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 | +   |  | 198126.96 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |                 |      | 7101                   | (-)            |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |  | 253101.31 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |                 |      | 7111                   | +              |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |                 |      | 7121                   | (-)            |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |          |      |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |  |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |                 |      | 7131                   | +              |       | 0.00      | 7132                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 36963.19 | 7133 | 0.00   |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                 |      | 7141                   | +              |       | 0.00      | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 340.00   | 7143 | 0.00   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                 |      | 7151                   | +              |       | 0.00      | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 4490.99  | 7153 | 0.00   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |                 |      | 7161                   | +              |       | 0.00      | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 1499.00  | 7163 | 0.00   |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 19349.63  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |                 |      | 7171                   | +              |       | 0.00      | 7172                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7173 | 0.00   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |                 |      | 7181                   | +              |       | 0.00      | 7182                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7183 | 0.00   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |                 |      | 7191                   | +              |       | 0.00      | 7192                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 682.80   | 7193 | 0.00   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 591.58    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |                 |      | 7201                   | +              |       | 0.00      | 7202                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00     | 7203 | 0.00   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 73623.55  | PROMOCIÓN 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                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 1814.63  | 7223 | 0.00   |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                      |                 |      | 7231                   | +              |       | 0.00      | 7232                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 437.81   | 7233 | 437.81 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 73717.25  | PROVISIONES                                                                                             |                      | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +                      |                | 0.00  | 7242      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7243     | 0.00 |        |



|                                                                                    |                 |              |                 |      |           |                                                                                                      |                                                           |     |      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +    | 0.00      | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815 | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +    | 0.00      | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816 | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +    | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                                           | 817 | (-)  | 0.00      |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +    | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |                                                           | 818 | +    | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545             | +    | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819 | =    | 217483.93 |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |     |      |           |           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +    | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829 | =    | 0.00      |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |     |      |           |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +    | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831 | 0.00 |           |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +    | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           |     |      |           | 819 - 831 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +    | 24856.75  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839 | =    | 47846.46  |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |     |      |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |     |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +    | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841 | (-)  | 614.55    |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +    | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842 | (=)  | 47231.91  |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +    | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           | 843 | (=)  | 0.00      |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +    | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           | 844 | (+)  | 614.55    |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845 | (-)  | 1341.33   |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847 | (-)  | 0.00      |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848 | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =    | 24856.75  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849 | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +    | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850 | (-)  | 0.00      |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +    | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851 | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599  | =         | 113636.35                                                                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |     | 852  | (-)       | 0.00      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |      |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           | 855 | =    | 46505.13  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +    | 4000.00   |                                                                                                      |                                                           |     |      |           |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 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 CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +    | 4989.55   |                                                                                                      |                                                           |     |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +    | 32455.20  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                        |                                                           | 857 | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +    | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                             |                                                           | 858 | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859 | =    | 46505.13  |           |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +    | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869 | =    | 0.00      |           |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |     |      |           |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +    | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879 | =    | 0.00      |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (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             | +    | 8301.53   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873 | (+)  | 0.00      |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)  | 74541.84  |                                                                                                      |                                                           |     |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |     |      |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |     |      |           |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +    | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890 |      | 0.00      |           |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +    | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |     |      |           |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +    | 184108.03 | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897 |      | 0.00      |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)  | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898 |      | 0.00      |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =    | 159312.47 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899 |      | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699  | =         | 272948.82                                                                                            |                                                           |     |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                               |                |         |                           |               |          |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|----------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |          |  |                                               |                |         |                           |               |          |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         |               | 46505.13 |           |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 903     | +                         |               | 425.06   |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 904     | +                         |               | 1395.15  |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 999     | =                         |               | 48325.34 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 905     | USD                       |               | 48325.34 |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 906     | USD                       |               | 0.00     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               |                | 907     | USD                       |               | 0.00     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |          |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                           | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918      | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                           | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |          | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                               |                |         |                           |               |          |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                               | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |          |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                               | NOMBRE:        |         |                           |               |          |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1700711821 |          |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1712162112001 |          |           |          |  |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"