

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                                 |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|-------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |     |                                                 |      |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                                 |      |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                 | 0.00 | No. | 98468354 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                                 |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992384158001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | BORCONS BOLIVAR ORDONEZ CONSTRUCTORA CIA. LTDA. |      |     | 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 PARAÍSO<br>FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES<br>PREFERENTES | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS RÉGIMENES 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 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 | +   |           | 56632.74                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |      |                      | 6011                   | +     | 759274.67      | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                       |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |           | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |      |                      | 6021                   | +     | 27344.86       | 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 | +   |           | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |      |                      | 6041                   | +     | 0.00           | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                       |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |           | 0.00                                                                              | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |      |                      | 6051                   | +     | 0.00           | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                       |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 60431.79  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                                         |                      |      | 6061                 | +                      | 0.00  | 6062           | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                                       |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                                                                                                         |                      |      | 6071                 | +                      | 0.00  | 6072           | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                                       |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                        |                                                                                                         |                      |      | 6081                 | +                      | 0.00  | 6082           | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |                                                       |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                          |                                                                                                         |                      |      | 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                   | +     | 0.00           | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                       |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |           | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =              | 786619.53                                                    | 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 | +   | 2601.35   | 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                 | +                      | 0.00  |                |                                                              | 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 | +   |           | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |      | 7101                 | (-)                    | 0.00  |                |                                                              |                                                                                                                                                     |      |                                                       |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   | 119665.88 | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |                      | 7131 | +                    | 0.00                   | 7132  | +              | 156969.62                                                    | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |                                                       |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |           | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      | 7141                 | +                      | 0.00  | 7142           | +                                                            | 19880.00                                                                                                                                            | 7143 | 0.00                                                  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |           | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |      | 7151                 | +                      | 0.00  | 7152           | +                                                            | 24436.77                                                                                                                                            | 7153 | 0.00                                                  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |           | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |      | 7161                 | +                      | 0.00  | 7162           | +                                                            | 3300.35                                                                                                                                             | 7163 | 0.00                                                  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |           | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |      | 7171                 | +                      | 0.00  | 7172           | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00                                                  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   | 942207.20 | 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           | +                                                            | 118535.15                                                                                                                                           | 7193 | 0.00                                                  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   | 4257.50   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                        |                                                                                                         |                      | 7201 | +                    | 0.00                   | 7202  | +              | 25933.77                                                     | 7203                                                                                                                                                | 0.00 |                                                       |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |           | 0.00                                                                              | 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           | +                                                            | 56311.23                                                                                                                                            | 7223 | 0.00                                                  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |           | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                      |      | 7231                 | +                      | 0.00  | 7232           | +                                                            | 32378.96                                                                                                                                            | 7233 | 0.00                                                  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) | 334026.92 | 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      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815 | (-)      | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                            | 542 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816 | (-)      | 0.00     |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES                                                 | 543 | +     | 157478.58 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817 | (-)      | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                            | 544 | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818 | +        | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES                                                 | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 | =        | 64170.51 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                            | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES                                                 | 547 | +     | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829 | =        | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                            | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES                                                 | 549 | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831 | 0.00     |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                            | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 832 | 64170.51 |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES                                                 | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839 | =        | 14117.51 |
|                                                                                    |                 | 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 | (-)      | 8035.80  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                                                         | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842 | (=)      | 6081.71  |
| 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 | (+)      | 4723.90  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                                                         | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)      | 7043.31  |
| 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 | =     | 157478.58 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849 | (-)      | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                                                         | 579 | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850 | (-)      | 2601.35  |
| 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 | =     | 169963.74 | (-) 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 | =        | 1160.95  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                                                         | 601 | +     | 121800.00 |                                                                                                      |                                               |     |          |          |
| (-) 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 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                                                         | 621 | +     | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857 | +        | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                                                         | 629 | +     | 85421.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858 | -        | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                                                         | 631 | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859 | =        | 1160.95  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                                                         | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869 | =        | 0.00     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                                                         | 633 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                                                         | 634 | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879 | =        | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)      | 0.00     |
|                                                                                    |                 |                                                         | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)      | 0.00     |
|                                                                                    |                 |                                                         | 651 | +     | 279424.69 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)      | 0.00     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                                                         | 652 | (-)   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                                                         | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                                                         | 654 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |          |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                                                         | 655 | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890 |          | 0.00     |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                                                         | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |     |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                                                         | 661 | +     | 75494.72  | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897 | 0.00     |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                                                         | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 | 0.00     |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                                                         | 698 | =     | 562139.92 | MULTA                                                                                                |                                               | 899 | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698                                                 | 699 | =     | 732103.66 |                                                                                                      |                                               |     |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |         |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |         |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         |                   | 1160.95 |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         |                   | 0.00    |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         |                   | 0.00    |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         |                   | 1160.95 |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       |                   | 1160.95 |                   |             |
| 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<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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0102685666 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0908513245001     |         |                   |             |

"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"