

|                                      |     |   |  |                             |  |     |   |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---|------|------------|----------|
| 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.        | 98812578 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |   |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1791987438001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | PREFABRICADOS DE HORMIGON JAMA HORMIJAMA SOCIEDAD ANONIMA | 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 PARÁISOS 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   | +   | 16807.10 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |  |                |                      |          | 6011                   | +    | 353309.88   | 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 | + | 411.44  | 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 | + | 45022.53  | 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 | =   | 353309.88 | 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   | +   | 4341.46  | 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   | +   | 13272.62 |   |  |                |                      |          | 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                   | +    | 105552.09   | 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   | +   | 299.92   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |                |                      |          | 7101                   | (-)  | 0.00  |           |   |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | 345   | =   | 80155.07 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |                |                      |          | 7111                   | +    | 0.00  |           |   |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |   |          |   |  | 7121           | (-)                  | 13272.62 |                        |      |   |           |   |          |      |      |
| 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                   | +    | 80445.23  | 7133      | 0.00  |          |      |      |
| TERRENOS  |                 |              |     |   | 350   | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                |                      |          | 7141                   | +    | 0.00  | 7142      | +   | 22580.92 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |   | 351   | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |                |                      |          | 7151                   | +    | 0.00  | 7152      | +   | 14734.59 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     |   | 352   | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |                |                      |          | 7161                   | +    | 0.00  | 7162      | +   | 9489.44  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     |   | 353   | +   | 3206.99  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |  |                |                      |          | 7171                   | +    | 0.00  | 7172      | +   | 11729.55 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     |   | 354   | +   | 43364.90 | 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      | +   | 0.00     | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     |   | 356   | +   | 4664.30  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |                |                      |          | 7201                   | +    | 0.00  | 7202      | +   | 3960.70  | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              |     |   | 357   | +   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |                |                      |          | 7211                   | +    | 0.00  | 7212      | +   | 29.00    | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358   | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  |                |                      |          | 7221                   | +    | 0.00  | 7222      | +   | 30391.59 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     |   | 359   | +   | 0.00     | TRANSPORTE  |  |                |                      |          | 7231                   | +    | 0.00  | 7232      | +   | 34365.31 | 7233 | 0.00 |



|  |                 |              |                 |     |           |   |     |      |          |
|--|-----------------|--------------|-----------------|-----|-----------|---|-----|------|----------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                 |              | 539             | =   | 49097.32  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813 | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |                 |     |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814 | +    | 0.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | 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     |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +   | 0.00      | (-) 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 | =    | 0.00     |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +   | 0.00      |   |     |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547             | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829 | =    | 14032.67 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +   | 0.00      |   |     |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831 | 0.00 |          |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00      | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |     |      |          |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 832 | 0.00 |          |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +   | 0.00      |   |     |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839 | =    | 0.00     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554             | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841 | (-)  | 3758.57  |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555             | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842 | (=)  | 0.00     |
| 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 | (+)  | 3460.21  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558             | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845 | (-)  | 4341.46  |
| 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             | =   | 0.00      | (-) 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 | =   | 49097.32  | (-) 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 | =    | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601             | +   | 800.00    |   |     |      |          |
| (-) 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 | =    | 881.25   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +   | 57875.29  |   |     |      |          |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621             | +   | 908.80    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857 | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629             | +   | 454.00    | (-) 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 | =    | 0.00     |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869 | =    | 881.25   |
| 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 | =    | 3596.51  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +   | 0.00      | PRIMERA CUOTA   | 871 | (+)  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/- | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR  | 872 | (+)  | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +   | 6168.78   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 873 | (+)  | 3596.51  |
| (-) 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             | +   | 0.00      | INTERÉS   | 897 | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662             | (-) | 14032.67  | IMPUESTO  | 898 | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698             | =   | 52174.60  | MULTA   | 899 | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 |              | 599+698         | =   | 101271.92 |   |     |      |          |

|   |  |      |            |        |   |         |                |        |               |                           |      |     |           |      |
|---|--|------|------------|--------|---|---------|----------------|--------|---------------|---------------------------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |      |            |        |   |         |                |        |               |                           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |      | 859-898    |        |   | 902     | +              | 0.00   |               |                           |      |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA  |  |      |            |        |   | 903     | +              | 0.00   |               |                           |      |     |           |      |
| MULTA   |  |      |            |        |   | 904     | +              | 353.31 |               |                           |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO  |  |      |            |        |   | 999     | =              | 353.31 |               |                           |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |      |            |        |   | 905     | USD            | 353.31 |               |                           |      |     |           |      |
| 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                                 | 0.00 | 910        | N/C No | 0.00  | 912     | N/C No         | 0.00   | 916           | Resol No.                 | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909   | USD                                    | 0.00 | 911        | USD    | 0.00  | 913     | USD            | 0.00   | 915           | USD                       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |      |            |        |   |         |                |        |               |                           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |      |            |        |   |         | FIRMA CONTADOR |        |               |                           |      |     |           |      |
| NOMBRE:   |  |      |            |        |   | NOMBRE: |                |        |               |                           |      |     |           |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 1712466083 | 199    | RUC No.                                       |         |                |        | 1708298870001 |                           |      |     |           |      |

"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"