

|                                      |     |   |  |                             |  |  |                                  |                                 |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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.        | 98268367 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |                                  |                                 |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1792044251001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | CONSTRUCTORA JASHBRAK CIA. LTDA. |                                 |  | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

|  |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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  |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |                 |              |     |      |   | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)   |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     |      |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |      |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  |                 |              |     |      |   | EXPORTACIONES NETAS   |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS  | LOCALES         | 314          | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |   |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR    | 315          | +   | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |   |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES         | 316          | +   | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |   |  |  |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR    | 317          | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |   |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +    | 0.00  | DIVIDENDOS  |  |  |  |  |  |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +    | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES  |  |  |  |  |  |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +    | 0.00  | DE RECURSOS PÚBLICOS  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     |      |   | DE OTRAS LOCALES  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     |      |   | DEL EXTERIOR  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     |      |   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |      |   | OTRAS RENTAS  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     |      |   | SUMAR DEL 6011 AL 6131  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     |      |   | 6999 = 2365661.38   |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     |      |   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |     |      |   | COSTO   |  |  |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |     |      |   | GASTO   |  |  |  |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |      |   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |     |      |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     |      |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |      |   | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     |      |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |      |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     |      |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |      |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |      |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |      |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |      |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |      |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |      |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   |  |  |  |  |  |
| TERRENOS  |                 |              |     |      |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   |  |  |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |      |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     |      |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |  |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     |      |   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |  |  |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     |      |   | ARRENDAMIENTOS  |  |  |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     |      |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     |      |   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |  |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              |     |      |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |      |   | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  |  |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     |      |   | TRANSPORTE  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |      |   | PROVISIONES   |  |  |  |  |  |
|   |                 |              |     |      |   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |  |  |  |  |  |

|   |                             |              |                 |           |           |   |  |           |                                     |           |      |          |            |      |         |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|---|--|-----------|-------------------------------------|-----------|------|----------|------------|------|---------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 361             | (-)       | 0.00      |   | PARA DESAHUCIO   | 7251      | +                                   | 0.00      | 7252 | +        | 0.00       | 7253 | 0.00    |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 362             | +         | 0.00      |   | PARA CUENTAS INCOBRABLES   |           |                                     |           | 7262 | +        | 0.00       | 7263 | 0.00    |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 363             | (-)       | 0.00      |   | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS   | 7271      | +                                   | 0.00      | 7272 | +        | 0.00       | 7273 | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |              | 364             | (-)       | 0.00      |   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS   | 7281      | +                                   | 0.00      | 7282 | +        | 0.00       | 7283 | 0.00    |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 365             | +         | 0.00      |   | OTRAS PROVISIONES  | 7291      | +                                   | 0.00      | 7292 | +        | 0.00       | 7293 | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 366             | (-)       | 0.00      |   | LOCAL  | 7301      | +                                   | 0.00      | 7302 | +        | 0.00       | 7303 | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 367             | (-)       | 0.00      |   | DEL EXTERIOR   | 7311      | +                                   | 0.00      | 7312 | +        | 0.00       | 7313 | 0.00    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |              | 368             | +         | 0.00      |   | LOCAL  | 7321      | +                                   | 0.00      | 7322 | +        | 0.00       | 7323 | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 369             | (-)       | 0.00      |   | DEL EXTERIOR   | 7331      | +                                   | 0.00      | 7332 | +        | 0.00       | 7333 | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 370             | (-)       | 0.00      |   | LOCAL  | 7341      | +                                   | 0.00      | 7342 | +        | 0.00       | 7343 | 0.00    |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =         | 370322.95 |   | DEL EXTERIOR   | 7351      | +                                   | 0.00      | 7352 | +        | 0.00       | 7353 | 0.00    |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |           |           |   | LOCAL  | 7361      | +                                   | 0.00      | 7362 | +        | 0.00       | 7363 | 0.00    |      |
| PLUSVALÍAS  |                             |              | 381             | +         | 0.00      |   | DEL EXTERIOR   | 7371      | +                                   | 0.00      | 7372 | +        | 0.00       | 7373 | 0.00    |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |              | 382             | +         | 0.00      |   | LOCAL  | 7381      | +                                   | 0.00      | 7382 | +        | 0.00       | 7383 | 0.00    |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 383             | +         | 0.00      |   | DEL EXTERIOR   | 7391      | +                                   | 0.00      | 7392 | +        | 0.00       | 7393 | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +         | 0.00      |   | RELACIONADAS   | 7401      | +                                   | 0.00      | 7402 | +        | 0.00       | 7403 | 0.00    |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 385             | (-)       | 0.00      |   | NO RELACIONADAS  | 7411      | +                                   | 0.00      | 7412 | +        | 0.00       | 7413 | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 386             | (-)       | 0.00      |   | OTRAS PÉRDIDAS   | 7421      | +                                   | 0.00      | 7422 | +        | 0.00       | 7423 | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 389             | =         | 0.00      |   | MERMAS   | 7431      | +                                   | 0.00      | 7432 | +        | 0.00       | 7433 | 0.00    |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |           |           |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7441      | +                                   | 0.00      | 7442 | +        | 4715.42    | 7443 | 0.00    |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +         | 0.00      |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                | 7451      | +                                   | 0.00      | 7452 | +        | 0.00       | 7453 | 0.00    |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +         | 0.00      |   | GASTOS DE GESTIÓN  |           |                                     |           | 7462 | +        | 340.38     | 7463 | 0.00    |      |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +         | 0.00      |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |           |                                     |           | 7472 | +        | 21926.93   | 7473 | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +         | 0.00      |   | GASTOS DE VIAJE  | 7481      | +                                   | 0.00      | 7482 | +        | 3753.60    | 7483 | 0.00    |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +         | 0.00      |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491      | +                                   | 0.00      | 7492 | +        | 0.00       | 7493 | 0.00    |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +         | 0.00      |   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA | 7501                                | +         | 0.00 | 7502     | +          | 0.00 | 7503    | 0.00 |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +         | 0.00      |   | NO ACELERADA   | 7511      | +                                   | 0.00      | 7512 | +        | 16209.39   | 7513 | 0.00    |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +         | 0.00      |   | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521      | +                                   | 0.00      | 7522 | +        | 0.00       | 7523 | 0.00    |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +         | 0.00      |   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531      | +                                   | 0.00      |      |          | 0.00       | 7533 | 0.00    |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +         | 0.00      |   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |           |                                     |           | 7542 | +        | 0.00       | 7543 | 0.00    |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +         | 0.00      |   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551      | +                                   | 0.00      |      |          | 0.00       | 7553 | 0.00    |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-)       | 0.00      |   | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561      | +                                   | 0.00      | 7562 | +        | 0.00       | 7563 | 0.00    |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-)       | 0.00      |   | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7571      | +                                   | 0.00      | 7572 | +        | 3006.33    | 7573 | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +         | 0.00      |   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581      | +                                   | 0.00      | 7582 | +        | 1975.67    | 7583 | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =         | 0.00      |   | PAGOS POR OTROS BIENES   | 7591      | +                                   | 0.00      | 7592 | +        | 48130.30   | 7593 | 3368.22 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +         | 0.00      |   | TOTAL COSTOS   | 7991      | +                                   | 739741.31 |      |          |            |      |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | 498       | +         | 370322.95                                       |  |           |                                     |           |      |          |            |      |         |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +         | 0.00      |   | TOTAL GASTOS   |           |                                     |           | 7992 | =        | 1530941.80 |      |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499       | +         | 728017.93                                       |  |           |                                     |           |      |          |            |      |         |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +         | 0.00      |   |  |           |                                     |           |      |          |            |      |         |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |           |           |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |           |                                     |           | 7999 | =        | 2270683.11 |      |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |           |           |   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |           |                                     |           | 7001 |          | 0.00       |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +         | 0.00      |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |           |                                     |           | 7002 |          | 0.00       |      |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +         | 0.00      |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |           |                                     |           | 7003 |          | 0.00       |      |         |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 513          | +               | 107363.97 |           |   |  |           |                                     |           |      |          |            |      |         |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 514          | +               | 0.00      |           |   |  |           |                                     |           |      |          |            |      |         |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +         | 0.00      |   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |           |                                     |           |      |          |            |      |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +         | 0.00      |   |  |           |                                     |           |      |          |            |      |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +         | 0.00      |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |           |                                     |           | 801  | =        | 94978.27   |      |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +         | 0.00      |   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |           |                                     |           | 802  | =        | 0.00       |      |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +         | 0.00      |   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+)       | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097       | +    | 0.00     |            |      |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +         | 0.00      |   |  |           |                                     |           |      |          |            |      |         |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 521          | +               | 18261.68  |           | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =         |                                     |           |      | 94978.27 |            |      |         |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 522          | +               | 0.00      |           |   |  |           |                                     |           |      |          |            |      |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |                             |              | 524             | +         | 0.00      |   |  |           |                                     |           |      |          |            |      |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 525             | +         | 18608.56  |   |  |           |                                     |           |      |          |            |      |         |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526             | +         | 14246.75  |   |  |           |                                     |           |      |          |            |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 527             | +         | 36333.84  |   |  |           |                                     |           |      |          |            |      |         |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 528             | +         | 4048.39   |   |  |           |                                     |           |      |          |            |      |         |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 529             | +         | 425026.00 |   |  |           |                                     |           |      |          |            |      |         |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |              | 530             | +         | 6392.00   |   |  |           |                                     |           |      |          |            |      |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              | 531             | +         | 0.00      |   |  |           |                                     |           |      |          |            |      |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |                             |              | 532             | +         | 0.00      |   |  |           |                                     |           |      |          |            |      |         |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 533             | +         | 0.00      |   |  |           |                                     |           |      |          |            |      |         |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              | 534             | +         | 0.00      |   |  |           |                                     |           |      |          |            |      |         |      |
| PROVISIONES   |                             |              | 535             | +         | 0.00      |   |  |           |                                     |           |      |          |            |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                             |              | 539             | =         | 630281.42 |   |  |           |                                     |           |      |          |            |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |           |           |   |  |           |                                     |           |      |          |            |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +         | 0.00      |   |  |           |                                     |           |      |          |            |      |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |                 |           |           |   |  |           |                                     |           |      |          |            |      |         |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|  |                 |              |     |         |           |   |   |           |          |          |
|--|-----------------|--------------|-----|---------|-----------|---|---|-----------|----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR   |                 | 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   | =         | 84583.84 |          |
|  |                 | 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   |   | 819 - 831 | 832      | 84583.84 |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +       | 32128.15  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839   | =         | 18608.44 |          |
|  |                 | 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   | (-)       | 30263.14 |          |
| 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   | (+)       | 0.00     |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845   | (-)       | 822.75   |          |
| 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 | =       | 32128.15  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849   | (-)       | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850   | (-)       | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851   | (-)       | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 |              | 599 | =       | 662409.57 | (-) 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 | +       | 2000.00   |   |   |           |          |          |
| (-) 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   | =         | 822.75   |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611 | +       | 0.00      |   |   |           |          |          |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621 | +       | 1969.49   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857   | +         | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858   | -         | 11654.70 |          |
| 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   | =         | 12477.45 |          |
| 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   | =         | 17047.29 |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)      | 8112.27  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF       |                 |              | 641 | + / (-) | 0.00      |   | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)      | 8112.27  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651 | +       | 0.00      |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)      | 822.75   |
| (-) 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 | +       | 61638.87  | INTERÉS   | 897   |           | 0.00     |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO  | 898   |           | 0.00     |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698 | =       | 65608.36  | MULTA   | 899   |           | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         |              | 699 | =       | 728017.93 |   |   |           |          |          |

|   |  |            |     |   |      |      |                |                           |               |           |      |     |           |      |
|---|--|------------|-----|---|------|------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| 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   | +    | 0.00 |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     | 999   | =    | 0.00 |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     | 905   | USD  | 0.00 |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| 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 | 1705139523 |     |   |      |      | 199            | RUC No.                   | 1711825156001 |           |      |     |           |      |

"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"