

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |     |  |                             |                                 |  |                   |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |  |     |  |                             |                                 |  |                   |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |     |  |                             |                                 |  |                   |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                   | No. | 97899735 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |     |  |                             |                                 |  |                   |     |          |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0992788593001                                                                          |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | CONSTRUFINEC S.A. |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |                                                         | 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)                                                                                               |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              | 311 | +   | 105800.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |      |      | 6011                   | +    | 0.00           | 6012 | null                                                                                                                                                |      |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |      |      | 6021                   | +    | 0.00           | 6022 | null                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | null      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              |      |      | 6031                   | +    | 0.00           | 6032 | null                                                                                                                                                |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                                              |      |      | 6041                   | +    | null           | 6042 | null                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                                              |      |      | 6051                   | +    | null           | 6052 | null                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                              |      |      | 6061                   | +    | 0.00           | 6062 | null                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                              |      |      | 6071                   | +    | 0.00           | 6072 | null                                                                                                                                                |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                                              |                                              |      |      | 6081                   | +    | 0.00           | 6082 | null                                                                                                                                                |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                         | 6091 | +    | 0.00                   | 6092 | null           |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00      |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                             | 6101 | +    | 0.00                   | 6102 | null           |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 6111 | +    | 0.00                   | 6112 | null           |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |      |      | 6121                   | +    | 0.00           | 6122 | null                                                                                                                                                |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | null      | 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 | =              | 0.00 | 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 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              |      |      | 6001                   | 0.00 |                |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | +   | 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                                            |                 |              |     | +   | 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 | +   | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              | 7011 | +    | 0.00                   |      |                | 7012 | null                                                                                                                                                |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | null      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              | 7021 | +    | null                   |      |                | 7023 | null                                                                                                                                                |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | null      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              | 7031 | +    | 0.00                   | 7032 | +              | 0.00 | 7033                                                                                                                                                | null |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | null      | (-) 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 | (-) | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              | 7061 | +    | 0.00                   |      |                | 7063 | null                                                                                                                                                |      |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              | 7071 | +    | 0.00                   |      |                | 7073 | null                                                                                                                                                |      |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | null      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              | 7081 | (-)  | 0.00                   |      |                |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | null      | 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 | =   | 105800.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              | 7111 | +    | 0.00                   |      |                |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |           |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |      | 7121 | (-)                    | 0.00 |                |      |                                                                                                                                                     |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                              | 7131 | +    | 0.00                   | 7132 | +              | 0.00 | 7133                                                                                                                                                | null |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141 | +    | 0.00                   | 7142 | +              | 0.00 | 7143                                                                                                                                                | null |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151 | +    | 0.00                   | 7152 | +              | 0.00 | 7153                                                                                                                                                | null |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161 | +    | 0.00                   | 7162 | +              | 0.00 | 7163                                                                                                                                                | null |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              | 7171 | +    | 0.00                   | 7172 | +              | 0.00 | 7173                                                                                                                                                | null |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              | 7181 | +    | 0.00                   | 7182 | +              | 0.00 | 7183                                                                                                                                                | null |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191 | +    | 0.00                   | 7192 | +              | 0.00 | 7193                                                                                                                                                | null |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201 | +    | 0.00                   | 7202 | +              | 0.00 | 7203                                                                                                                                                | null |  |  |



|                                                                                    |                 |              |                                                                               |                                               |           |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532                                                                           | +                                             | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                           | 809           | (+)                                           | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533                                                                           | +                                             | 0.00      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                                           | 810           | (+)                                           | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534                                                                           | +                                             | null      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                           | 811           | (-)                                           | null |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535                                                                           | +                                             | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                           | 812           | (-)                                           | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539                                                                           | =                                             | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                           | 813           | (-)                                           | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                                                                               |                                               |           | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                           | 814           | +                                             | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                     | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541                                                                           | +                                             | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                           | 815           | (-)                                           | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542                                                                           | +                                             | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                           | 816           | (-)                                           | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543                                                                           | +                                             | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                                           | 817           | (-)                                           | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544                                                                           | +                                             | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                                           | 818           | +                                             | null |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545                                                                           | +                                             | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                                           | 819           | =                                             | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546                                                                           | +                                             | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547                                                                           | +                                             | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                                           | 829           | =                                             | null |      |
|                                                                                    |                 | 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           |                                               |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550                                                                           | +                                             | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819 - 831     | 832                                           | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551                                                                           | +                                             | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                           | 839           | =                                             | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552                                                                           | +                                             | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553                                                                           | +                                             | null      |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554                                                                           | +                                             | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                           | 841           | (-)                                           | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555                                                                           | +                                             | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                           | 842           | (=)                                           | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556                                                                           | +                                             | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                                           | 843           | (=)                                           | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557                                                                           | +                                             | null      | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                                           | 844           | (+)                                           | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558                                                                           | +                                             | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                           | 845           | (-)                                           | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559                                                                           | +                                             | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                           | 847           | (-)                                           | null |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560                                                                           | +                                             | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                                           | 848           | (-)                                           | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569                                                                           | =                                             | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                                           | 849           | (-)                                           | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579                                                                           | +                                             | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                                           | 850           | (-)                                           | null |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589                                                                           | +                                             | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                           | 851           | (-)                                           | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589                                                               | 599                                           | =         | 0.00                                                                                                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |               | 852                                           | (-)  | null |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                                                                               |                                               |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                                           | 855           | =                                             | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601                                                                           | +                                             | 800.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                           | 856           | =                                             | null |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602                                                                           | (-)                                           | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611                                                                           | +                                             | 105000.00 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621                                                                           | +                                             | 0.00      | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                               |                                                           | 857           | +                                             | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629                                                                           | +                                             | null      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                           | 858           | -                                             | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631                                                                           | +/(-)                                         | null      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                           | 859           | =                                             | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632                                                                           | +                                             | null      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                           | 869           | =                                             | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633                                                                           | +                                             | null      |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634                                                                           | +                                             | null      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                                           | 879           | =                                             | null |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635                                                                           | +                                             | null      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                             | 871           | (+)                                           | null |      |
|                                                                                    |                 |              | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641                                           | +/(-)     |                                                                                                            | null                                                      | SEGUNDA CUOTA | 872                                           | (+)  | null |
|                                                                                    |                 |              |                                                                               | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651       |                                                                                                            | +                                                         | 0.00          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652                                                                           | (-)                                           | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653                                                                           | +                                             | 0.00      |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654                                                                           | +                                             | null      |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655                                                                           | +                                             | null      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                                           | 890           |                                               | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656                                                                           | +                                             | null      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661                                                                           | +                                             | 0.00      | INTERÉS                                                                                                    |                                                           | 897           |                                               | null |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662                                                                           | (-)                                           | 0.00      | IMPUESTO                                                                                                   |                                                           | 898           |                                               | null |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698                                                                           | =                                             | 105800.00 | MULTA                                                                                                      |                                                           | 899           |                                               | null |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698                                                                       | 699                                           | =         | 105800.00                                                                                                  |                                                           |               |                                               |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |  | 910        | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |         | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| 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 |  | 0927169664 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0913233862001     |     |                   |             |