

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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. | 98685921   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1790769593001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | GRUAS CORSA GRUCORSA CIA. LTDA. |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |           |            | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                          |      |       |                        |           |      |            |                                                              |                                                                                                                            |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------|------------------------|-----------|------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |           |            | INGRESOS                                                                                                |                          |      |       |                        |           |      |            |                                                              |                                                                                                                            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |           |            |                                                                                                         |                          |      |       | TOTAL INGRESOS         |           |      |            | VALOR EXENTO(A e) Conciliación Tributaria                    |                                                                                                                            |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |           | 34658.30   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |       | 6011                   | +         |      | 1791175.97 | 6012                                                         |                                                                                                                            | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |           | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |      |       | 6021                   | +         |      | 0.00       | 6022                                                         |                                                                                                                            | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |           | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |      |       | 6031                   | +         |      | 0.00       | 6032                                                         |                                                                                                                            | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |           | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                          |      |       | 6041                   | +         |      | 0.00       | 6042                                                         |                                                                                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |           | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                          |      |       | 6051                   | +         |      | 0.00       | 6052                                                         |                                                                                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 229882.95 |            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                          |      |       | 6061                   | +         |      | 474.61     | 6062                                                         |                                                                                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |           | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                          |      |       | 6071                   | +         |      | 6414.75    | 6072                                                         |                                                                                                                            | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |           | 0.00       | DIVIDENDOS                                                                                              |                          |      |       | 6081                   | +         |      | 0.00       | 6082                                                         |                                                                                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |           | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                          |      |       | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091      | +    |            | 0.00                                                         | 6092                                                                                                                       |      | 0.00 |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   | 11930.40  |            |                                                                                                         |                          |      |       | DE OTRAS LOCALES       | 6101      | +    |            | 0.00                                                         | 6102                                                                                                                       |      | 0.00 |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |           | 0.00       |                                                                                                         |                          |      |       | DEL EXTERIOR           | 6111      | +    |            | 0.00                                                         | 6112                                                                                                                       |      | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |           | 7172.88    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                          |      |       | 6121                   | +         |      | 0.00       | 6122                                                         |                                                                                                                            | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |           | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |                          |      |       | 6131                   | +         |      | 7023.75    | 6132                                                         |                                                                                                                            | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |           | 61281.93   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =    |            | 1805089.08                                                   | En la columna "Valor" registre la porción del declarado en la columna "Ingresos" considerada 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                                                               |                 |              |  | 326 | +   |           | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |      |       | 6002                   | 0.00      |      |            |                                                              |                                                                                                                            |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |           | 0.00       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |      |       |                        |           |      |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                            |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |           | 0.00       |                                                                                                         |                          |      |       |                        |           |      |            |                                                              |                                                                                                                            |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |           | 0.00       |                                                                                                         |                          |      | COSTO |                        | GASTO     |      |            |                                                              |                                                                                                                            |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |           | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          | 7010 | +     |                        |           |      |            |                                                              |                                                                                                                            |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  | 331 | +   |           | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                          | 7011 | +     |                        | 0.00      |      |            |                                                              | 7012                                                                                                                       |      | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |           | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                          | 7021 | +     |                        | 0.00      |      |            |                                                              | 7023                                                                                                                       |      | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |           | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                          | 7031 | +     |                        | 0.00      | 7032 | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                       | 7033 |      | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |           | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          | 7041 | (-)   |                        | 0.00      |      |            |                                                              |                                                                                                                            |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |           | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          | 7051 | +     |                        | 0.00      |      |            |                                                              |                                                                                                                            |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |           | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          | 7061 | +     |                        | 0.00      |      |            |                                                              | 7063                                                                                                                       |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |           | 18801.75   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          | 7071 | +     |                        | 0.00      |      |            |                                                              | 7073                                                                                                                       |      | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |           | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          | 7081 | (-)   |                        | 0.00      |      |            |                                                              |                                                                                                                            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |           | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          | 7091 | +     |                        | 0.00      |      |            |                                                              |                                                                                                                            |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |           | 610.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          | 7101 | (-)   |                        | 0.00      |      |            |                                                              |                                                                                                                            |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |           | 349992.45  | 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 | +     |                        | 200898.52 | 7132 | +          |                                                              | 178074.24                                                                                                                  | 7133 |      | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |           | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141 | +     |                        | 95766.03  | 7142 | +          |                                                              | 28867.25                                                                                                                   | 7143 |      | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |           | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151 | +     |                        | 47056.75  | 7152 | +          |                                                              | 36980.65                                                                                                                   | 7153 |      | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |           | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161 | +     |                        | 0.00      | 7162 | +          |                                                              | 13205.56                                                                                                                   | 7163 |      | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |           | 19529.31   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          | 7171 | +     |                        | 0.00      | 7172 | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                       | 7173 |      | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |           | 1511548.55 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          | 7181 | +     |                        | 0.00      | 7182 | +          |                                                              | 130.00                                                                                                                     | 7183 |      | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |           | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191 | +     |                        | 81844.99  | 7192 | +          |                                                              | 20326.79                                                                                                                   | 7193 |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |           | 18981.35   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          | 7201 | +     |                        | 10444.85  | 7202 | +          |                                                              | 3280.26                                                                                                                    | 7203 |      | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |           | 534535.99  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          | 7211 | +     |                        | 0.00      | 7212 | +          |                                                              | 5608.79                                                                                                                    | 7213 |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |           | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          | 7221 | +     |                        | 2141.75   | 7222 | +          |                                                              | 4877.09                                                                                                                    | 7223 |      | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |           | 5746.75    | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231 | +     |                        | 14173.96  | 7232 | +          |                                                              | 4514.19                                                                                                                    | 7233 |      | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |           | 794201.86  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +     |                        | 22780.00  | 7242 | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                       | 7243 |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) |           | 0.00       |                                                                                                         | PARA                     | 7251 | +     |                        | 5234.00   | 7252 | +          |                                                              | 0.00                                                                                                                       | 7253 |      | 0.00 |



|                                                                  |                    |                                                                                       |                 |     |          |                                                                                                         |                                                           |                                                                                            |                                                  |           |           |          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                     | NO<br>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<br>INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                                           | 818                                                                                        | +                                                | 0.00      |           |          |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES |                    | LOCALES                                                                               | 545             | +   | 64909.05 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |                                                           | 819                                                                                        | =                                                | 417109.47 |           |          |
|                                                                  |                    | DEL EXTERIOR                                                                          | 546             | +   | 0.00     |                                                                                                         |                                                           |                                                                                            |                                                  |           |           |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS                             |                    | LOCALES                                                                               | 547             | +   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                    |                                                           | 829                                                                                        | =                                                | 0.00      |           |          |
|                                                                  |                    | DEL EXTERIOR                                                                          | 548             | +   | 0.00     |                                                                                                         |                                                           |                                                                                            |                                                  |           |           |          |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES   | RELACIONADOS       | LOCALES                                                                               | 549             | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                     | Sujeta legalmente a<br>reducción de la tarifa             | 831                                                                                        | 80000.00                                         |           |           |          |
|                                                                  |                    | DEL EXTERIOR                                                                          | 550             | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 |                                                           | 819 - 831                                                                                  | 832                                              |           | 337109.47 |          |
|                                                                  | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES                                                                               | 551             | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x<br>tarifa general sociedades) |                                                           | 839                                                                                        | =                                                | 83764.08  |           |          |
|                                                                  |                    | DEL EXTERIOR                                                                          | 552             | +   | 0.00     |                                                                                                         |                                                           |                                                                                            |                                                  |           |           |          |
|                                                                  |                    |                                                                                       | 553             | +   | 0.00     |                                                                                                         |                                                           |                                                                                            |                                                  |           |           |          |
|                                                                  |                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                               |                 |     | 554      | +                                                                                                       | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL<br>DECLARADO                  |                                                  | 841       | (-)       | 16425.77 |
|                                                                  |                    | CRÉDITO A MUTUO                                                                       |                 |     | 555      | +                                                                                                       | 0.00                                                      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                              |                                                  | 842       | (=)       | 67338.31 |
|                                                                  |                    | OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                   |                 |     | 556      | +                                                                                                       | 0.00                                                      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios<br>Anteriores al 2010) |                                                  | 843       | (=)       | 0.00     |
|                                                                  |                    | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                 |                 |     | 557      | +                                                                                                       | 1336.00                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                   |                                                  | 844       | (+)       | 16425.77 |
|                                                                  |                    | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                  |                 |     | 558      | +                                                                                                       | 142861.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO<br>FISCAL                   |                                                  | 845       | (-)       | 35625.17 |
|                                                                  |                    | PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                            |                 |     | 559      | +                                                                                                       | 28402.55                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                 |                                                  | 847       | (-)       | 0.00     |
|                                                                  |                    | OTRAS PROVISIONES                                                                     |                 |     | 560      | +                                                                                                       | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON<br>DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                  | 848       | (-)       | 0.00     |
|                                                                  |                    | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                           |                 |     | 569      | =                                                                                                       | 237508.60                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS<br>PÚBLICOS                    |                                                  | 849       | (-)       | 0.00     |
|                                                                  |                    | PASIVOS DIFERIDOS                                                                     |                 |     | 579      | +                                                                                                       | 3599.01                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                                  | 850       | (-)       | 0.00     |
|                                                                  |                    | OTROS PASIVOS                                                                         |                 |     | 589      | +                                                                                                       | 0.00                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE<br>DIVISAS                     |                                                  | 851       | (-)       | 9872.65  |
|                                                                  |                    | TOTAL DEL PASIVO                                                                      | 539+569+579+589 | 599 | =        | 696419.79                                                                                               | (-) 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-<br>852>0                    |                                                  | 855       | =         | 38266.26 |
|                                                                  |                    | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                         |                 |     | 601      | +                                                                                                       | 240000.00                                                 |                                                                                            |                                                  |           |           |          |
|                                                                  |                    | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN<br>TESORERÍA                                     |                 |     | 602      | (-)                                                                                                     | 0.00                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                           |                                                  | 856       | =         | 0.00     |
|                                                                  |                    | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA<br>FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |     | 611      | +                                                                                                       | 0.00                                                      |                                                                                            |                                                  |           |           |          |
|                                                                  |                    | RESERVA LEGAL                                                                         |                 |     | 621      | +                                                                                                       | 47223.27                                                  | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                               |                                                  | 857       | +         | 0.00     |
|                                                                  |                    | RESERVA FACULTATIVAS                                                                  |                 |     | 629      | +                                                                                                       | 110789.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA<br>RENTA ÚNICO                |                                                  | 858       | -         | 0.00     |
|                                                                  |                    | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                           |                 |     | 631      | + / (-)                                                                                                 | -2013.00                                                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                |                                                  | 859       | =         | 38266.26 |
|                                                                  |                    | SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS<br>DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |     | 632      | +                                                                                                       | 0.00                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                |                                                  | 869       | =         | 0.00     |
|                                                                  |                    | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |     | 633      | +                                                                                                       | 0.00                                                      |                                                                                            |                                                  |           |           |          |
|                                                                  |                    | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS<br>INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |     | 634      | +                                                                                                       | 0.00                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                               |                                                  | 879       | =         | 17296.58 |
|                                                                  |                    | OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero<br>Informativo)                            |                 |     | 635      | +                                                                                                       | 0.00                                                      | ANTICIPO A PAGAR                                                                           | PRIMERA CUOTA                                    | 871       | (+)       | 0.00     |
|                                                                  |                    | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE<br>LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |     | 641      | + / (-)                                                                                                 | 241604.84                                                 |                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                    | 872       | (+)       | 0.00     |
|                                                                  |                    | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                      |                 |     | 651      | +                                                                                                       | 0.00                                                      |                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN<br>PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)       | 17296.58 |
|                                                                  |                    | (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS<br>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      | +                                                                                                       | 312108.35                                                 | INTERÉS                                                                                    |                                                  | 897       | 0.00      |          |
|                                                                  |                    | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                             |                 |     | 662      | (-)                                                                                                     | 0.00                                                      | IMPUESTO                                                                                   |                                                  | 898       | 0.00      |          |
|                                                                  |                    | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                 |                 |     | 698      | =                                                                                                       | 949712.75                                                 | MULTA                                                                                      |                                                  | 899       | 0.00      |          |
|                                                                  |                    | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                             | 599+698         | 699 | =        | 1646132.54                                                                                              |                                                           |                                                                                            |                                                  |           |           |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |        |     |        |                                               |         |               |                           |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|-----|--------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|----------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |        |     |        |                                               |         |               |                           |          |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |        |     |        | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 38266.26 |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 903           | +                         | 0.00     |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 904           | +                         | 0.00     |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 999           | =                         | 38266.26 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 905           | USD                       | 38266.26 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00     |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |        |     |        |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00     |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |        |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 910        | N/C No | 912 | N/C No |                                               |         | 916           | Resol No.                 | 918      | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |            | USD    |     | USD    |                                               |         |               | USD                       |          | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00   |     | 0.00   | 915                                           | 0.00    | 917           | 0.00                      | 919      | 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 | 1704124658 |        |     |        | 199                                           | RUC No. | 1710970599001 |                           |          |           |

"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"