

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                  |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|----------------------------------|--|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                  |  |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                  |  |      |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  |  | 0.00 | No.        | 97979919 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                  |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0691742369001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | BIT&MAKCONSTRUCCIONES 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 efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   | 311  | +                                                                 | 464.95               | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      | 6011                   | +    | 0.00    | 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 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |                                                                                                         | 6061 | +    | 0.00                   | 6062 | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |                                                                                                         | 6071 | +    | 0.00                   | 6072 | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                      |                                                                                                         | 6081 | +    | 0.00                   | 6082 | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                                                                                                    | +    | 0.00 | 6092                   | 0.00 |         |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                                                    | +    | 0.00 | 6102                   | 0.00 |         |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                                                    | +    | 0.00 | 6112                   | 0.00 |         |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322  | (-)                                                               | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |      | 6121                   | +    | 0.00    | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323  | +                                                                 | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |      | 6131                   | +    | 2800.00 | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324  | +                                                                 | 262.62               | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =       | 2800.00                                               | 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                                                               |                 |              |     |   | 326  | +                                                                 | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |      | 6002                   | 0.00 |         |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327  | +                                                                 | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |      |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         |      |      |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   | 329  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         |      |      | COSTO                  |      | GASTO   |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |        |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |      | 7010                   | +    |         |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331  | +                                                                 | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |      | 7011                   | +    | 2040.88 |                                                       |                                                                                                                                                     | 7012   | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332  | +                                                                 | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |      | 7021                   | +    | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     | 7023   | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333  | +                                                                 | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |      | 7031                   | +    | 0.00    | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334  | +                                                                 | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |      | 7041                   | (-)  | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |      | 7051                   | +    | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336  | (-)                                                               | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |      | 7061                   | +    | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     | 7063   | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337  | +                                                                 | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      | 7071                   | +    | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     | 7073   | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338  | (-)                                                               | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |      | 7081                   | (-)  | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |      | 7091                   | +    | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340  | +                                                                 | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |      | 7101                   | (-)  | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345  | =                                                                 | 727.57               | 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 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350  | +                                                                 | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      | 7141                   | +    | 0.00    | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351  | +                                                                 | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      | 7151                   | +    | 0.00    | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352  | +                                                                 | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      | 7161                   | +    | 0.00    | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 173.38 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353  | +                                                                 | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      | 7171                   | +    | 0.00    | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354  | +                                                                 | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      | 7181                   | +    | 0.00    | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355  | +                                                                 | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      | 7191                   | +    | 0.00    | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356  | +                                                                 | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      | 7201                   | +    | 0.00    | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   | 357  | +                                                                 | 0.00                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |      | 7211                   | +    | 0.00    | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR                                                          |                 |              |     |   | 358  | +                                                                 | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |      | 7221                   | +    | 0.00    | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 238.00 | 7223 | 0.00 |

[illegible]

|                                                                                    |                 |              |                 |        |        |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|--------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +      | 0.00   | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                             |                                                           | 811       | (-)  | 0.00   |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +      | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                                           | 812       | (-)  | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =      | 85.92  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           | 813       | (-)  | 0.00   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |        |        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                              |                                                           | 814       | +    | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +      | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815       | (-)  | 0.00   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +      | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)  | 0.00   |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +      | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817       | (-)  | 0.00   |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +      | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                           | 818       | +    | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         |              | 545             | +      | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =    | 309.81 |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    |              | 546             | +      | 0.00   |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         |              | 547             | +      | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829       | =    | 0.00   |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    |              | 548             | +      | 0.00   |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +      | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 0.00 |        |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +      | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  | 309.81 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +      | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    | 68.16  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +      | 0.00   |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +      | 0.00   |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +      | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)  | 0.00   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +      | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 68.16  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +      | 0.00   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           | 843       | (=)  | 0.00   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +      | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           | 844       | (+)  | 0.00   |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +      | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 0.00   |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +      | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847       | (-)  | 0.00   |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +      | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848       | (-)  | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =      | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)  | 0.00   |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +      | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)  | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +      | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851       | (-)  | 0.00   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599    | =      | 85.92                                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852  | (-)    | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |        |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           | 855       | =    | 68.16  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +      | 400.00 |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)    | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =    | 0.00   |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +      | 0.00   |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +      | 12.08  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857       | +    | 0.00   |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +      | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858       | -    | 0.00   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/-(-) | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =    | 68.16  |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +      | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 0.00   |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +      | 0.00   |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +      | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879       | =    | 20.37  |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +      | 0.00   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 10.19  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/-(-) | 0.00   |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 10.19  |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +      | 0.00   |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | -0.01  |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)    | 0.00   |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +      | 0.00   |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +      | 0.00   |                                                                                                      |                                                           |           |      |        |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +      | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890       |      | 0.00   |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +      | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |      |        |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +      | 229.57 | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |        |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)    | 0.00   | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =      | 641.65 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699    | =      | 727.57                                                                                               |                                                           |           |      |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|-------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 68.16 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 68.16 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 68.16 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       |           | 0.00  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       |           | 0.00  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |       |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |       |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |       |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0602973455 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0603184359001 |                           |           |       |