

|                                  |                                |                         |   |    |                |                |   |               |        |                           |       |    |             |                                |            |    |        |                 |        |  |    |          |   |  |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|----|----------------|----------------|---|---------------|--------|---------------------------|-------|----|-------------|--------------------------------|------------|----|--------|-----------------|--------|--|----|----------|---|--|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                         |   |    |                |                |   |               |        |                           |       |    |             |                                |            |    |        |                 |        |  |    |          |   |  |
| 01                               | RUC                            | 0990563489001           |   | 02 | EXPEDIENTE     | 19772-83       |   | RAZON SOCIAL: |        | CANTERA AZUL C.A. CANAZUL |       |    |             |                                |            |    |        |                 |        |  |    |          |   |  |
| 04                               | PROVINCIA                      | GUAYAS                  |   | 05 | COD. PROVINCIA | 09             |   | 06            | CANTON | GUAYAZUL                  |       | 07 | COD. CANTON | 5695                           |            | 08 | CIUDAD | GUAYAZUL        |        |  |    |          |   |  |
| 09                               | CALLE                          | HURTADO Y MACHALA       |   |    |                |                |   |               | 10     | NUMERO                    | 212   |    | 11          | TELEF.                         | 324612     |    | 12     | FAX             | 326453 |  |    |          |   |  |
| 13                               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | EXPLOTACION DE CANTERA  |   |    |                |                |   |               | 14     | COD. ACTIVIDAD ECON.      | 29011 |    | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE             | 388        |    |        |                 |        |  |    |          |   |  |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOAN CARLOS URIBE PEREZ |   |    |                |                |   |               |        |                           |       |    | 17          | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904163599 |    |        |                 |        |  |    |          |   |  |
| PERSONAL<br>BAJA                 | 20                             | DIRECCION               | - |    | 21             | ADMINISTRACION | 2 |               | 22     | PRODUCCION                | 36    |    | 23          | OTROS                          | -          |    | 24     | AUDITOR EXTERNO | -      |  | 25 | R.N.A.E. | - |  |

|                                                                    |     |              |                                                          |                             |              |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |                             |              |         |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2° 095.549   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -            |         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 107° 238.732 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 263° 625.498 |         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -            | Exportaciones                                            | 403                         | -            |         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -            |         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -            | Ingresos<br>no<br>operacionales                          | Dividendos percibidos       | 405          | -       |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -            |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406          | -       |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -            |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407          | 192.685 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -            |                                                          | Otras rentas                | 408          | -       |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -            | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 263° 818.183 |         |
| B) Mercaderías en tránsito                                         |     |              | COSTO DE VENTAS                                          |                             |              |         |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -            |         |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 1° 430.000   | Compra de productos terminados                           | 502                         | -            |         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -            | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -            |         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 110° 764.281 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -            |         |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -            |         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -            | Compras de materia prima                                 | 506                         | -            |         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 684° 892.607 | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -            |         |
| Vehículos                                                          | 153 | -            | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -            |         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -            | Mano de obra directa                                     | 509                         | 129° 491.525 |         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 641° 650.352 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 1° 449.258   |         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 43° 242.255  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -            |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              | Suministros y materiales                                 | 512                         | 515.000      |         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -            |         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -            | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 93° 138.984  |         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -            | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 2° 511.229   |         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -            | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -            |         |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -            | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -            |         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -            | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -            |         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -            | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -            |         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 154° 006.536 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -            |         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -            |         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 227° 105.996 |         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |              |         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 5° 021.048   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 18° 671.995  |         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 5° 488.154   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -            |         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -            | Gastos de gestión                                        | 553                         | -            |         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -            | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 491.875      |         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 10° 509.202  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 588.807      |         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -            |         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -            |         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -            |         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -            | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 10° 308.503  |         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -            | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -            |         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -            | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -            |         |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 10° 509.202  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 30° 061.180  |         |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |              |         |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 21° 713.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -            |         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -            | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -            |         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -            | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -            |         |
| Reservas                                                           | 304 | 1° 738.067   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -            |         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 25° 663.021  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 6° 651.007   |         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 90° 063.361  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -            |         |
| Otros superávits                                                   | 307 | -            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -            |         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 79.868       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -            |         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4° 240.017   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 6° 651.007   |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 143° 497.334 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 997.500      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 154° 006.536 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -            |         |

|                                                    |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'540.066  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1'130.672  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | ( 299.328) |

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

|             |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     |   |
|-------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|-----|---|------------|-----|---|-----|---|
| IMP.        | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | - | FECH. ING. | 733 | - | 739 | - |
| IMP.        | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - | FECH. ING. | 743 | - | 749 | - |
| REEXP. MON. |     |   | EJER. IMP. | 751 | - |           |     |   |            |     |   | 759 | - |

|                                                                                                                                                               |  |                    |  |                          |  |                    |  |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|--|--------------------|--|-----------|--|
| Declaro que los datos proporcionados, en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |  |                    |  |                          |  |                    |  |           |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                 |  | Firma del contador |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  | 760                |  | -         |  |
|                                                                                                                                                               |  |                    |  | (-) Anticipos pagados    |  | 770                |  | -         |  |
|                                                                                                                                                               |  |                    |  | Impuestos retenidos      |  | 771                |  | 1° 40.000 |  |
|                                                                                                                                                               |  |                    |  | SALDO A FAVOR            |  | 772                |  | (10.660)  |  |
|                                                                                                                                                               |  |                    |  | IMPUESTO A PAGAR         |  | 773                |  | -         |  |
|                                                                                                                                                               |  |                    |  | Interés por mora         |  | 774                |  | -         |  |
|                                                                                                                                                               |  |                    |  | MULTAS                   |  | 775                |  | -         |  |
|                                                                                                                                                               |  |                    |  | TOTAL PAGAR              |  | 799                |  | -         |  |
| Efectivo                                                                                                                                                      |  | Cheque No.         |  | Banco                    |  | Crédito (cantidad) |  | -         |  |
| S/ -                                                                                                                                                          |  | S/ -               |  | -                        |  | -                  |  | -         |  |