

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                       |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------|------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                       |      |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                       |      |     |          |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |     |  |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                       | 0.00 | No. | 98226509 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                       |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792545935001                                                                                                             |                                                                                        | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | DUQUE&HIJOS 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |  |         | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                      |      |   |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---|------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |  |         | INGRESOS                                                                                                |                      |      |   |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |  |         |                                                                                                         |                      |      |   | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 5000.00 | 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                                                                                                                                                |  |
| (-) PROVISI?N 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 AGROFORESTER?A 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 P?BLICOS | 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                                                  |      |                                                                                                                                                     |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |  | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |      |   | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |  | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |      |   | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      |   | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |      |   | 6001                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | +   |  | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |      |   | 6002                   | 0.00 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |  | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |      |   |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |  | 0.00    |                                                                                                         |                      |      |   |                        |      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |     | +   |  | 0.00    |                                                                                                         |                      |      |   | COSTO                  |      | GASTO                                                 |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |  | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |      |   | 7010                   | +    |                                                       |      |                                                                                                                                                     |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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 |                                                                                                                                                     |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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                                                                                                                                           |  |
| (-) PROVISI?N 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 | =   |  | 5000.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |      |   | 7111                   | +    |                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |      |   | 7121                   | (-)  |                                                       | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |     |  |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S 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 + 0.00 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 COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |      |   | 7201                   | +    |                                                       | 0.00 | 7202 + 0.00 7203 0.00                                                                                                                               |  |



|                                                                                    |                 |                 |     |       |          |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                               | 809       | (+)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 0.00     | "(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                               | 810       | (+)  | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     | 0.00     | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                  |                                               | 811       | (-)  | 0.00 |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                               | 812       | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 0.00     | (-) 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     | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                               | 815       | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00     | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                               | 816       | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                          |                                               | 817       | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO       |                                               | 818       | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |                                               | 819       | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00     |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                               | 819 - 831 | 832  | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                               | 839       | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00     |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00     |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |                                               | 841       | (-)  | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                                               | 842       | (=)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00     | (=)CR?DITO 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 JUBILACI?N 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 CR?DITO TRIBUTARIO                   |                                               | 848       | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                      |                                               | 849       | (-)  | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                 |                                               | 850       | (-)  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                               | 851       | (-)  | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 0.00     | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 |                                               | 852       | (-)  | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       |                                               | 855       | =    | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 10000.00 |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 5000.00  |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          |                                               | 856       | =    | 0.00 |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                             |                                               | 857       | +    | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                  |                                               | 858       | -    | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |                                               | 859       | =    | 0.00 |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |                                               | 869       | =    | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00     |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                              |                                               | 879       | =    | 0.00 |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00     |                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 0.00     |                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00     |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00     |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | 0.00     |                                                                                                           |                                               |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                 |                                               | 890       |      | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                           |                                               |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 0.00     | INTER?S                                                                                                   |                                               | 897       | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                                  |                                               | 898       | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 5000.00  | MULTA                                                                                                     |                                               | 899       | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 5000.00  |                                                                                                           |                                               |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 859-898       | 902                       | +         | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1707268510 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1720238110001 |                           |           |      |