

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98448119   |   |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |                                                                                        |     |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0992496150001                                                                          | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | PLIMCORP S.A.                   |  |      | 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                                                      | +                    | 3338.84 | 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                   | +     | 22844.86                                              | 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 AGROFORESTERIA 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                   | +     | 0.00                                                  | 6132                                                         | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 324                                                      | +                    | 1073.71 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 |       | 6999                                                  | =                                                            | 22844.86 | 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                                                      | +                    | 537.21  | 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  | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              | 7012     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 332                                                      | +                    | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 |      | 7021  | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              | 7023     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 333                                                      | +                    | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 |      | 7031  | +                      | 0.00  | 7032                                                  | +                                                            | 0.00     | 7033                                                                                                                                                | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 334                                                      | +                    | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 |      | 7041  | (-)                    | 0.00  |                                                       |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 335                                                      | +                    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 |      | 7051  | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              |          |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 336                                                      | (-)                  | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 |      | 7061  | +                      | 0.00  |                                                       |                                                              | 7063     | 0.00                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 337                                                      | +                    | 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                                                      | =                    | 4949.76 | 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                                                  | +                                                            | 9312.03  | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 350                                                      | +                    | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |      | 7141  | +                      | 0.00  | 7142                                                  | +                                                            | 1827.94  | 7143                                                                                                                                                | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 351                                                      | +                    | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 |      | 7151  | +                      | 0.00  | 7152                                                  | +                                                            | 2025.44  | 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                                                  | +                                                            | 3146.58  | 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 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 358                                                      | +                    | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 |      | 7221  | +                      | 0.00  | 7222                                                  | +                                                            | 0.00     | 7223                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 359                                                      | +                    | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                              |                 |      | 7231  | +                      | 0.00  | 7232                                                  | +                                                            | 0.00     | 7233                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                  |              |              |      |              |                                                                   | 360                                                      | (-)                  | 0.00    | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +     | 0.00                   | 7242  | +                                                     | 0.00                                                         | 7243     | 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    |         |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543 | +     | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00                                                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                               | 818       | +    | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 3301.25 |         |
|                                                                                    |                 | 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 | 726.28  |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |         | 3301.25 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |         |         |
|                                                                                    |                 | 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       | (=)  | 726.28  |         |
| 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       | (-)  | 537.21  |         |
| 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 | =     | 1259.49                                              | (-) 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       | =    | 189.07  |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 800.00                                               |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| (-) 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 | +     | 0.00                                                 | (+) 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       | =    | 189.07  |         |
| 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       | =    | 0.00    |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00    |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00    |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 550.96                                               |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 0.00    |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 961.94                                               |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |
| 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 | +     | 3301.25                                              | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 3690.27                                              | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 4949.76                                              |                                                                                                      |                                               |           |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |         |                                               |      |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|---------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |         |                                               |      |                           |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      |         | 859-898                                       | 902  | +                         | 189.07         |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |         |                                               | 903  | +                         | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |         |                                               | 904  | +                         | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |         |                                               | 999  | =                         | 189.07         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |         |                                               | 905  | USD                       | 189.07         |
| 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 | 917                       | 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 |      |     | 0911869105 | 199  | RUC No. |                                               |      |                           | 0904585874001  |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"