

|                                      |     |               |                                                                                                                           |     |  |                             |     |                                 |  |                |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|----------------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98644922 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |     |  |                             |     |                                 |  |                |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992579471001 |                                                                                                                           | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 |  | PLASTINEG 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 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 | +   | 12338.74 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                 |       | 6011                   | +        | 5375.00  | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |                 |       | 6021                   | +        | 37900.00 | 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     | =        | 43275.00                                                     | 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 | +   | 1921.54  | 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 ALMAC?N                                            |                 |              |  | 329 | +   | 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 | =   | 14260.28 | 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     | +                                                            | 19899.12                                                                                                                                            | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   | 44774.13 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                 | 7141  | +                      | 0.00     | 7142     | +                                                            | 2338.26                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                 | 7151  | +                      | 0.00     | 7152     | +                                                            | 4075.34                                                                                                                                             | 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  | +                      | 11343.55 | 7202     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  | 357 | +   | 0.00     | PROMOCI?N 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  | +                      | 35.00    | 7222     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                      |                 | 7231  | +                      | 0.00     | 7232     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) | 0.00     | PROVISIONES                                                                                             |                      | PARA JUBILACI?N | 7241  | +                      | 0.00     | 7242     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |      |                                                 |                                                                                                            |                                                                       |                   |                                              |      |         |          |      |          |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------|---------|----------|------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361  | (-)                                             | 0.00                                                                                                       |                                                                       |                   | PATRONAL                                     |      |         |          |      |          |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |              |                 | 362  | +                                               | 0.00                                                                                                       |                                                                       |                   | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +       | 0.00     | 7252 | +        | 0.00  | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |      |                                                 |                                                                                                            |                                                                       |                   | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |         |          | 7262 | +        | 0.00  | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |              |                 | 363  | (-)                                             | 0.00                                                                                                       |                                                                       |                   | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271 | +       | 0.00     | 7272 | +        | 0.00  | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |              |                 | 364  | (-)                                             | 0.00                                                                                                       |                                                                       |                   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +       | 0.00     | 7282 | +        | 0.00  | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                             |              |                 | 365  | +                                               | 0.00                                                                                                       |                                                                       | OTRAS PROVISIONES | 7291                                         | +    | 0.00    | 7292     | +    | 0.00     | 7293  | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |              |                 | 366  | (-)                                             | 0.00                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | LOCAL             | 7301                                         | +    | 0.00    | 7302     | +    | 0.00     | 7303  | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |              |                 | 367  | (-)                                             | 0.00                                                                                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR      | 7311                                         | +    | 0.00    | 7312     | +    | 0.00     | 7313  | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368  | +                                               | 0.00                                                                                                       | COMISIONES                                                            | LOCAL             | 7321                                         | +    | 0.00    | 7322     | +    | 0.00     | 7323  | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369  | (-)                                             | 0.00                                                                                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR      | 7331                                         | +    | 0.00    | 7332     | +    | 0.00     | 7333  | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370  | (-)                                             | 0.00                                                                                                       | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL             | 7341                                         | +    | 0.00    | 7342     | +    | 0.00     | 7343  | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379  | =                                               | 44774.13                                                                                                   |                                                                       | DEL EXTERIOR      | 7351                                         | +    | 0.00    | 7352     | +    | 0.00     | 7353  | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |      |                                                 |                                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS      | LOCAL                                        | 7361 | +       | 0.00     | 7362 | +        | 0.00  | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381  | +                                               | 0.00                                                                                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR      | 7371                                         | +    | 0.00    | 7372     | +    | 0.00     | 7373  | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382  | +                                               | 0.00                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                       | LOCAL             | 7381                                         | +    | 0.00    | 7382     | +    | 0.00     | 7383  | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |              |                 | 383  | +                                               | 0.00                                                                                                       |                                                                       | DEL EXTERIOR      | 7391                                         | +    | 0.00    | 7392     | +    | 0.00     | 7393  | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384  | +                                               | 0.00                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | RELACIONADAS      | 7401                                         | +    | 0.00    | 7402     | +    | 0.00     | 7403  | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385  | (-)                                             | 0.00                                                                                                       |                                                                       | NO RELACIONADAS   | 7411                                         | +    | 0.00    | 7412     | +    | 0.00     | 7413  | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386  | (-)                                             | 0.00                                                                                                       | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                   |                                              | 7421 | +       | 0.00     | 7422 | +        | 0.00  | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389  | =                                               | 0.00                                                                                                       | MERMAS                                                                |                   |                                              | 7431 | +       | 0.00     | 7432 | +        | 0.00  | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |      |                                                 |                                                                                                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                   |                                              | 7441 | +       | 0.00     | 7442 | +        | 0.00  | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411  | +                                               | 0.00                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                   |                                              | 7451 | +       | 0.00     | 7452 | +        | 0.00  | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412  | +                                               | 0.00                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                   |                                              |      |         |          | 7462 | +        | 0.00  | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413  | +                                               | 0.00                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                   |                                              |      |         |          | 7472 | +        | 22.00 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +    | 0.00                                            | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                                       |                   | 7481                                         | +    | 0.00    | 7482     | +    | 0.00     | 7483  | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +    | 0.00                                            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                                                       |                   | 7491                                         | +    | 0.00    | 7492     | +    | 552.29   | 7493  | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +    | 0.00                                            | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)       |                                                                       |                   | ACELERADA                                    | 7501 | +       | 0.00     | 7502 | +        | 0.00  | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +    | 0.00                                            |                                                                                                            |                                                                       |                   | NO ACELERADA                                 | 7511 | +       | 0.00     | 7512 | +        | 0.00  | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +    | 0.00                                            | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                       |                   | 7521                                         | +    | 0.00    | 7522     | +    | 0.00     | 7523  | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +    | 0.00                                            | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                                                       |                   | 7531                                         | +    | 0.00    |          |      |          | 7533  | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +    | 0.00                                            | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                   |                                                                       |                   |                                              |      |         | 7542     | +    | 0.00     | 7543  | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +    | 0.00                                            | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                       |                                                                       |                   | 7551                                         | +    | 0.00    |          |      |          | 7553  | 0.00                                                                                                                                                                                |          |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422  | (-)                                             | 0.00                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  |                   |                                              | 7561 | +       | 0.00     | 7562 | +        | 0.00  | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423  | (-)                                             | 0.00                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                   |                                              | 7571 | +       | 0.00     | 7572 | +        | 0.00  | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424  | +                                               | 0.00                                                                                                       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                   |                                              | 7581 | +       | 0.00     | 7582 | +        | 0.00  | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439  | =                                               | 0.00                                                                                                       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                   |                                              | 7591 | +       | 0.00     | 7592 | +        | 0.00  | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00     |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445  | +                                               | 0.00                                                                                                       |                                                                       |                   |                                              |      |         |          |      |          |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498  | +                                               | 44774.13                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                          |                   |                                              | 7991 | +       | 11378.55 |      |          |       | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |  |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +    | 0.00                                            | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                                       |                   |                                              |      |         | 7992     | =    | 26887.01 |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499  | +                                               | 59034.41                                                                                                   |                                                                       |                   |                                              |      |         |          |      |          |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +    | 0.00                                            |                                                                                                            |                                                                       |                   |                                              |      |         |          |      |          |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |      |                                                 |                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                   |                                              |      |         |          |      | 7999     | =     |                                                                                                                                                                                     | 38265.56 |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |      |                                                 |                                                                                                            |                                                                       |                   |                                              |      |         |          |      |          |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +    | 0.00                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                       |                   |                                              |      |         | 7001     |      | 0.00     |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +    | 0.00                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                                       |                   |                                              |      |         | 7002     |      | 0.00     |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +    | 0.15                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                       |                   |                                              |      |         | 7003     |      | 0.00     |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +    | 0.00                                            |                                                                                                            |                                                                       |                   |                                              |      |         |          |      |          |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              | LOCALES         | 515  | +                                               | 0.00                                                                                                       | CONCILIACION TRIBUTARIA                                               |                   |                                              |      |         |          |      |          |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR    | 516  | +                                               | 0.00                                                                                                       |                                                                       |                   |                                              |      |         |          |      |          |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              | LOCALES         | 517  | +                                               | 0.00                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                    |                   |                                              | 801  | =       | 5009.44  |      |          |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                 |                             |              | DEL EXTERIOR    | 518  | +                                               | 0.00                                                                                                       |                                                                       |                   |                                              |      |         |          |      |          |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +    | 0.00                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                                       |                   | 802                                          | =    | 0.00    |          |      |          |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +    | 0.00                                            |                                                                                                            |                                                                       |                   |                                              |      |         |          |      |          |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +    | 0.00                                            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                               |                                                                       |                   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |      |         | 097      | +    | 0.00     |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                             | 522          | +               | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |                                                                                                            |                                                                       |                   | 098                                          | =    | 5009.44 |          |      |          |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              | 524             | +    | 0.00                                            |                                                                                                            |                                                                       |                   |                                              |      |         |          |      |          |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              | 525             | +    | 936.76                                          |                                                                                                            |                                                                       |                   |                                              |      |         |          |      |          |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              | 526             | +    | 751.42                                          | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                           |                                                                       |                   | 803                                          | (-)  | 751.42  |          |      |          |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              | 527             | +    | 465.08                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                                       |                   | 804                                          | (-)  | 0.00    |          |      |          |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              | 528             | +    | 0.00                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                                       |                   | 805                                          | (-)  | 0.00    |          |      |          |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              | 529             | +    | 3321.00                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                                       |                   | 806                                          | (-)  | 0.00    |          |      |          |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                             |                             |              | 530             | +    | 0.00                                            | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                                                       |                   | 807                                          | (+)  | 0.00    |          |      |          |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              | 531             | +    | 0.00                                            | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                       |                   | 808                                          | (+)  | 0.00    |          |      |          |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              | 532             | +    | 0.00                                            | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                                       |                   | 809                                          | (+)  | 0.00    |          |      |          |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              | 533             | +    | 0.00                                            | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                                                       |                   | 810                                          | (+)  | 0.00    |          |      |          |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              | 534             | +    | 0.00                                            | (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                                       |                   | 811                                          | (-)  | 0.00    |          |      |          |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              | 535             | +    | 0.00                                            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                                       |                   | 812                                          | (-)  | 0.00    |          |      |          |       |                                                                                                                                                                                     |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              | 539             | =    | 5474.67                                         | (-) 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                         | RELACIONADOS    | LOCALES      | 545             | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =    | 4258.02 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 547             | +       | 47581.02 | 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  |         | 4258.02 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    | 936.76  |         |
|                                                                                    |                 | 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       | (-)  | 500.28  |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 436.48  |         |
| 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       | (+)  | 500.28  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 872.00  |         |
| 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             | =       | 47581.02 | (-) 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       | (-)  | 1049.54 |         |
| 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     | =        | 53055.69                                                                                             | (-) 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             | +       | 800.00   |                                                                                                      |                                                           |           |      |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              | 602             | (-)     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =    | 984.78  |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611             | +       | 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       | =    | 984.78  |         |
| 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     | 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             | +       | 169.28   |                                                                                                      | 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             | +       | 5009.44  | INTER?S                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |         |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       | 5978.72  | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =        | 59034.41                                                                                             |                                                           |           |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| 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<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>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 |  | 0909434045 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0913833679001     |     |                   |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"