

|                                      |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |      |            |          |  |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|------|------------|----------|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |  |     |                                 |      |            |          |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |      |            |          |  |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.        | 98988222 |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |     |                                 |      |            |          |  |
| 201                                  | RUC | 1792368251001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | VALLPLAST CIA. LTDA.            | 203  | EXPEDIENTE | 0        |  |

|  |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 015                    | =   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

|   |                 |              |     |   |                      |   |   |   |      |                        |      |          |          |   |   |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|---|---|---|------|------------------------|------|----------|----------|---|---|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |   |   |   |      |                        |      |          |          |   |   |      |      |
| ACTIVO  |                 |              |     |   | INGRESOS             |   |   |   |      |                        |      |          |          |   |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   |                      |   |   |   |      | TOTAL INGRESOS         |      |          |          |   | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     |   | 311                  | +   | 198.45  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      | 6011                   | +    | 53108.20 | 6012     | 0.00  |   |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     |   | 312                  | +   | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      | 6021                   | +    | 0.00     | 6022     | 0.00  |   |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)   | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   |      | 6031                   | +    | 0.00     | 6032     | 0.00  |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |   | 6041  | +    | 0.00                   | 6042 | 0.00     |          |   |   |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |   | 6051  | +    | 0.00                   | 6052 | 0.00     |          |   |   |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |   | 6061  | +    | 0.00                   | 6062 | 0.00     |          |   |   |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |   | 6071  | +    | 0.00                   | 6072 | 0.00     |          |   |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS  |   | 6081  | +    | 0.00                   | 6082 | 0.00     |          |   |   |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6091 | +                      | 0.00 | 6092     | 0.00     |   |   |      |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |   |   | DE OTRAS LOCALES  | 6101 | +                      | 0.00 | 6102     | 0.00     |   |   |      |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 | DEL EXTERIOR  | 6111  | +   | 0.00 | 6112                   | 0.00 |          |          |   |   |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     |   | 322                  | (-)   | 0.00  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |      | 6121                   | +    | 0.00     | 6122     | 0.00  |   |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |     |   | 323                  | +   | 0.00  | OTRAS RENTAS  |      | 6131                   | +    | 0.00     | 6132     | 0.00  |   |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |     |   | 324                  | +   | 0.00  | TOTAL INGRESOS  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =        | 53108.20 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                  | +   | 124.32  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |      | 6001                   | 0.00 |          |          |   |   |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     |   | 326                  | +   | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |      | 6002                   | 0.00 |          |          |   |   |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     |   | 327                  | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |      |                        |      |          |          |   |   |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     |   | 328                  | +   | 0.00  |   |      |                        |      |          |          |   |   |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |     |   | 329                  | +   | 0.00  |   |      | COSTO                  |      | GASTO    |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |   |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |     |   | 330                  | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      | 7010                   | +    |          |          |   |   |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011                   | +    | 0.00     |          |   | 7012  | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |     |   | 332                  | +   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |      | 7021                   | +    | 0.00     |          |   | 7023  | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     |   | 333                  | +   | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      | 7031                   | +    | 0.00     | 7032     | +   | 0.00  | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      | 7041                   | (-)  | 0.00     |          |   |   |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     |   | 335                  | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |      | 7051                   | +    | 0.00     |          |   |   |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |      | 7061                   | +    | 0.00     |          |   | 7063  | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     |   | 337                  | +   | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |      | 7071                   | +    | 0.00     |          |   | 7073  | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |      | 7081                   | (-)  | 0.00     |          |   |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      | 7091                   | +    | 0.00     |          |   |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | 340                  | +   | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |      | 7101                   | (-)  | 0.00     |          |   |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | 345                  | =   | 322.77  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |      | 7111                   | +    | 20600.00 |          |   |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |   |                      |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |   | 7121 | (-)                    | 0.00 |          |          |   |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |                      |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   | 7131 | +                      | 0.00 | 7132     | +        | 0.00  | 7133  | 0.00 |      |
| TERRENOS  |                 |              |     |   | 350                  | +   | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141                   | +    | 0.00     | 7142     | +   | 10500.00  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |   | 351                  | +   | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      | 7151                   | +    | 0.00     | 7152     | +   | 0.00  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     |   | 352                  | +   | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      | 7161                   | +    | 0.00     | 7162     | +   | 0.00  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     |   | 353                  | +   | 0.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |      | 7171                   | +    | 0.00     | 7172     | +   | 0.00  | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     |   | 354                  | +   | 6000.00   | ARRENDAMIENTOS  |      | 7181                   | +    | 0.00     | 7182     | +   | 0.00  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     |   | 355                  | +   | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      | 7191                   | +    | 0.00     | 7192     | +   | 0.00  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     |   | 356                  | +   | 687.50  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      | 7201                   | +    | 932.74   | 7202     | +   | 0.00  | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              |     |   | 357                  | +   | 21000.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |      | 7211                   | +    | 0.00     | 7212     | +   | 0.00  | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +   | 0.00  | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |      | 7221                   | +    | 837.16   | 7222     | +   | 0.00  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     |   | 359                  | +   | 0.00  | TRANSPORTE  |      | 7231                   | +    | 485.96   | 7232     | +   | 0.00  | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)   | 4430.00   | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN   |      | 7241                   | +    | 0.00     | 7242     | +   | 0.00  | 7243 | 0.00 |



|  |                 |              |     |     |          |   |   |     |        |       |
|--|-----------------|--------------|-----|-----|----------|---|---|-----|--------|-------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815   | (-) | 0.00   |       |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816   | (-) | 0.00   |       |
| NO RELACIONADOS  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 543 | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817   | (-) | 0.00   |       |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818   | +   | 0.00   |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | RELACIONADOS    | LOCALES      | 545 | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE   | 819   | =   | 859.71 |       |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +   | 0.00     |   |   |     |        |       |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 547 | +   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829   | =   | 0.00   |       |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 548 | +   | 0.00     |   |   |     |        |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549 | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831 | 0.00   |       |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831                                     | 832 | 859.71 |       |
| NO RELACIONADOS  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 551 | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839   | =   | 189.14 |       |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +   | 0.00     |   |   |     |        |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553 | +   | 0.00     |   |   |     |        |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554 | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841   | (-) | 0.00   |       |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555 | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842   | (=) | 189.14 |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556 | +   | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            | 843   | (=) | 0.00   |       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  |                 |              | 557 | +   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844   | (+) | 0.00   |       |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845   | (-) | 124.32 |       |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847   | (-) | 0.00   |       |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 560 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848   | (-) | 0.00   |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569 | =   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849   | (-) | 0.00   |       |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850   | (-) | 0.00   |       |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851   | (-) | 0.00   |       |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 |              | 599 | =   | 22486.48 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852   | (-) | 0.00   |       |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |     |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855   | =   | 64.82  |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601 | +   | 400.00   |   |   |     |        |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602 | (-) | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856   | =   | 0.00   |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611 | +   | 0.00     |   |   |     |        |       |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621 | +   | 23.22    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857   | +   | 0.00   |       |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629 | +   | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858   | -   | 0.00   |       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 631 | +/- | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =   | 64.82  |       |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632 | +   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =   | 0.00   |       |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633 | +   | 0.00     |   |   |     |        |       |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634 | +   | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879   | =   | 35.10  |       |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)    | 0.00  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641 | +/- | 0.00     |   | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)    | 0.00  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651 | +   | 0.00     |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)    | 35.10 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652 | (-) | 0.00     |   |   |     |        |       |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |              | 653 | +   | 0.00     |   |   |     |        |       |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |              | 654 | +   | 0.00     |   |   |     |        |       |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                 |              | 655 | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890   |     | 0.00   |       |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 |              | 656 | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |   |     |        |       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |              | 661 | +   | 670.57   | INTERÉS   | 897   |     | 0.00   |       |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662 | (-) | 0.00     | IMPUESTO  | 898   |     | 0.00   |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698 | =   | 1093.79  | MULTA   | 899   |     | 0.00   |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         |              | 699 | =   | 23580.27 |   |   |     |        |       |

|   |  |            |     |        |   |                |         |                           |     |           |      |
|---|--|------------|-----|--------|---|----------------|---------|---------------------------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |        |   |                |         |                           |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |     |        |   | 859-898        |         | 902                       | +   | 64.82     |      |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |     |        |   |                |         | 903                       | +   | 0.00      |      |
| MULTA   |  |            |     |        |   |                |         | 904                       | +   | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     |        |   |                |         | 999                       | =   | 64.82     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     |        |   |                |         |                           |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |     |        |   |                |         | 905                       | USD | 64.82     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |     |        |   |                |         | 906                       | USD | 0.00      |      |
|   |  |            |     |        |   |                |         | 907                       | USD | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |      |
| 908   | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00  | 912            | N/C No  | 0.00                      | 916 | Resol No. | 0.00 |
| 909   | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00  | 913            | USD     | 0.00                      | 915 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |     |        |   |                |         |                           |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |     |        |   | FIRMA CONTADOR |         |                           |     |           |      |
| NOMBRE:   |  |            |     |        |   | NOMBRE:        |         |                           |     |           |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0501568778 |     |        |   | 199            | RUC No. | 1710490507001             |     |           |      |

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