

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-----|------------|---|
| 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 | No. | 98217496   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792193729001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | DECOWRAPS ECUADOR CIA. LTDA.    | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|  |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |   |            |
|--|------------------------|-----|---|------|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |   |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 1808439.88 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00       |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |  | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00       |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 103933.34  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        | 015 | = | 1912373.22 |
| ¿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                  | +   | 81115.63  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      | 6011  | +    | 2480779.78   | 6012       | null  |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |              |              |     |     | 312                  | +   | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      | 6021  | +    | 5430.00  | 6022       | null  |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |              |              |     |     | 313                  | (-)   | null  | EXPORTACIONES NETAS   |      | 6031  | +    | 0.00   | 6032       | null  |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS | LOCALES      |     | 314 | +                    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |   | 6041 | +   | null | 6042   | null       |   |          |      |      |
|   |              | DEL EXTERIOR |     | 315 | +                    | 0.00  | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |   | 6051 | +   | null | 6052   | null       |   |          |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      |              | 316 | +   | 595512.70            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          |   | 6061  | +    | 0.00  | 6062 | null   |            |   |          |      |      |
|   | DEL EXTERIOR |              | 317 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |   | 6071  | +    | 0.00  | 6072 | null   |            |   |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS | LOCALES      |     | 318 | +                    | 0.00  | DIVIDENDOS  |   | 6081 | +   | 0.00 | 6082   | null       |   |          |      |      |
|   |              | DEL EXTERIOR |     | 319 | +                    | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |   | 6091 | +   | 0.00 | 6092   | null       |   |          |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      |              | 320 | +   | 870.21               | DE RECURSOS PÚBLICOS                              |   | 6101  | +    | 0.00  | 6102 | null   |            |   |          |      |      |
|   | DEL EXTERIOR |              | 321 | +   | 0.00                 | DE OTRAS LOCALES                                  |   | 6111  | +    | 26440.94  | 6112 | null   |            |   |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |              |              |     |     | 322                  | (-)   | 14549.03  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |      | 6121  | +    | 0.00   | 6122       | null  |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |              |              |     |     | 323                  | +   | null  | OTRAS RENTAS  |      | 6131  | +    | 0.00   | 6132       | 0.00  |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |              |              |     |     | 324                  | +   | 571557.20   | TOTAL INGRESOS  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999 | =  | 2512650.72 | 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                  | +   | 3891.86   | 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                  | +   | 450327.79   | COSTO   |      | GASTO   |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |   |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |              |              |     |     | 330                  | +   | 176925.48   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      | 7010  | +    |  |            |   |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |              |              |     |     | 331                  | +   | null  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011  | +    | 0.00   | 7012       | null  |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |              |              |     |     | 332                  | +   | null  | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |      | 7021  | +    | null   | 7023       | null  |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |              |              |     |     | 333                  | +   | null  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |      | 7031  | +    | 2093943.66   | 7032       | +   | 0.00     | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |              |              |     |     | 334                  | +   | null  | (-) 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                  | (-)   | null  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |      | 7061  | +    | 0.00   | 7063       | null  |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |              |              |     |     | 337                  | +   | 6745.26   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |      | 7071  | +    | 4020.01  | 7073       | null  |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |              |              |     |     | 338                  | (-)   | null  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |      | 7081  | (-)  | 0.00   |            |   |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |              |              |     |     | 339                  | +   | null  | 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                  | =   | 1871952.11  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |      | 7111  | +    | 0.00   |            |   |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |              |              |     |     |                      |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |      | 7121  | (-)  | 0.00   |            |   |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |              |              |     |     |                      |   |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      | 7131  | +    | 0.00   | 7132       | +   | 16195.58 | 7133 | null |
| TERRENOS  |              |              |     |     | 350                  | +   | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141  | +    | 0.00   | 7142       | +   | 3474.04  | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |              |              |     |     | 351                  | +   | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      | 7151  | +    | 0.00   | 7152       | +   | 3784.41  | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |              |              |     |     | 352                  | +   | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      | 7161  | +    | 0.00   | 7162       | +   | 26234.28 | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES   |              |              |     |     | 353                  | +   | 2093.50   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |      | 7171  | +    | 0.00   | 7172       | +   | 0.00     | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |              |              |     |     | 354                  | +   | 47287.01  | ARRENDAMIENTOS  |      | 7181  | +    | 0.00   | 7182       | +   | 26034.40 | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |              |              |     |     | 355                  | +   | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      | 7191  | +    | 0.00   | 7192       | +   | 10855.47 | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |              |              |     |     | 356                  | +   | 8335.64   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      | 7201  | +    | 0.00   | 7202       | +   | 669.06   | 7203 | null |

|  |                             |              |          |   |   |  |            |   |      |          |          |      |      |      |      |
|--|-----------------------------|--------------|----------|---|---|--|------------|---|------|----------|----------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   | 357                         | +            | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                              | 7211  | +  | 0.00       | 7212  | +    | 10591.11 | 7213     | null |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 358                         | +            | null     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                 | 7221  | +  | 0.00       | 7222  | +    | 3907.24  | 7223     | null |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 359                         | +            | 0.00     | TRANSPORTE  | 7231  | +  | 0.00       | 7232  | +    | 11832.08 | 7233     | null |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 360                         | (-)          | 13267.40 | PROVISIONES   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 7241   | +          | 0.00  | 7242 | +        | 53.81    | 7243 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 361                         | (-)          | null     |   | PARA DESAHUCIO  | 7251   | +          | 0.00  | 7252 | +        | 0.00     | 7253 | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 362                         | +            | null     |   | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |  |            |   | 7262 | +        | 5840.99  | 7263 | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 363                         | (-)          | null     |   | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                          | 7271   | +          | null  | 7272 | +        | null     | 7273 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 364                         | (-)          | null     |   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                | 7281   | +          | null  | 7282 | +        | null     | 7283 | null |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 365                         | +            | null     |   | OTRAS PROVISIONES   | 7291   | +          | 0.00  | 7292 | +        | 2117.62  | 7293 | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 366                         | (-)          | null     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                             | LOCAL   | 7301   | +          | 0.00  | 7302 | +        | 0.00     | 7303 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 367                         | (-)          | null     |   | DEL EXTERIOR  | 7311   | +          | 0.00  | 7312 | +        | 0.00     | 7313 | null |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 368                         | +            | null     | COMISIONES  | LOCAL   | 7321   | +          | 0.00  | 7322 | +        | 12497.30 | 7323 | null |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 369                         | (-)          | null     |   | DEL EXTERIOR  | 7331   | +          | 0.00  | 7332 | +        | 0.00     | 7333 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 370                         | (-)          | null     | INTERESES BANCARIOS                                 | LOCAL   | 7341   | +          | 0.00  | 7342 | +        | 0.00     | 7343 | null |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                | 379                         | =            | 44448.75 |   | DEL EXTERIOR  | 7351   | +          | 0.00  | 7352 | +        | 0.00     | 7353 | null |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                        | RELACIONADOS  | LOCAL  | 7361       | +   | 0.00 | 7362     | +        | 0.00 | 7363 | null |      |
| PLUSVALÍAS   | 381                         | +            | null     |   | DEL EXTERIOR  | 7371   | +          | 0.00  | 7372 | +        | 21873.94 | 7373 | null |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 382                         | +            | 0.00     | NO RELACIONADOS                                     | LOCAL   | 7381   | +          | 0.00  | 7382 | +        | 0.00     | 7383 | null |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 383                         | +            | 0.00     |   | DEL EXTERIOR  | 7391   | +          | 0.00  | 7392 | +        | 0.00     | 7393 | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  | 384                         | +            | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                         | RELACIONADAS  | 7401   | +          | 0.00  | 7402 | +        | 0.00     | 7403 | null |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 385                         | (-)          | 0.00     |   | NO RELACIONADAS   | 7411   | +          | 0.00  | 7412 | +        | 0.00     | 7413 | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 386                         | (-)          | null     | OTRAS PÉRDIDAS                                      | 7421  | +  | 1285.33    | 7422  | +    | 0.00     | 7423     | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  | 389                         | =            | 0.00     | MERMAS  | 7431  | +  | null       | 7432  | +    | null     | 7433     | null |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)            | 7441  | +  | 0.00       | 7442  | +    | 1991.03  | 7443     | null |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +        | null  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7451   | +          | 0.00  | 7452 | +        | 0.00     | 7453 | null |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +        | null  | GASTOS DE GESTIÓN   |  |            |   | 7462 | +        | null     | 7463 | null |      |      |
|  | OTRAS                       | 413          | +        | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |  |            |   | 7472 | +        | null     | 7473 | null |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414      | +   | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7481       | +   | null | 7482     | +        | null | 7483 | null |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 415      | +   | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491       | +   | null | 7492     | +        | null | 7493 | null |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416      | +   | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA | 7501  | +    | null     | 7502     | +    | null | 7503 | null |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 417      | +   | 0.00  | NO ACELERADA   | 7511       | +   | null | 7512     | +        | null | 7513 | null |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418      | +   | 0.00  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521       | +   | null | 7522     | +        | null | 7523 | null |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 419      | +   | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531       | +   | null |          |          | 7533 | null |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420      | +   | 0.00  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |            |   |      | 7542     | +        | null | 7543 | null |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 421      | +   | 0.00  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551       | +   | null |          |          | 7553 | null |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 422                         | (-)          | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                | 7561  | +  | null       | 7562  | +    | null     | 7563     | null |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 423                         | (-)          | null     | SERVICIOS PÚBLICOS                                  | 7571  | +  | null       | 7572  | +    | null     | 7573     | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 424                         | +            | null     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                           | 7581  | +  | null       | 7582  | +    | null     | 7583     | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 439                         | =            | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                              | 7591  | +  | null       | 7592  | +    | null     | 7593     | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 445                         | +            | null     | TOTAL COSTOS  | 7991  | +  | null       |   |      |          |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  | 379+389+439+445             | 498          | +        | null  |   |  |            |   |      |          |          |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446                         | +            | null     | TOTAL GASTOS  |   |  |            | 7992  | =    | null     |          |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 345+498                     | 499          | +        | 1916400.86  |   |  |            |   |      |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 436                         | +            | null     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                   |   |  |            | 7999  | =    | null     |          |      |      |      |      |
| PASIVO   |                             |              |          |   |   |  |            |   |      |          |          |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |              |          |   |   |  |            |   |      |          |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511      | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7001       |   |      |          |          |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 512      | +   | 1602482.88  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7002       |   |      |          |          |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513      | +   | 1670.39   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7003       |   |      |          |          |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 514      | +   | 0.00  |  |            |   |      |          |          |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  | LOCALES                     | 515          | +        | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |            |   |      |          |          |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 516          | +        | 0.00  |   |  |            |   |      |          |          |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES                     | 517          | +        | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                    |  |            | 801   | =    |          |          |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR                | 518          | +        | 0.00  |   |  |            |   |      |          |          |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519      | +   | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |            |   | 802  | =        |          |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 520      | +   | 0.00  |  |            |   |      |          |          |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521      | +   | 47735.35  |  |            |   |      |          |          |      |      |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR | 522      | +   | 0.00  |  |            |   |      |          |          |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)  | 524                         | +            | null     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES        |   |  |            |   |      |          |          |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 525                         | +            | 0.00     |   |   |  |            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097  | +        |          |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 526                         | +            | 17212.28 |   |   |  |            | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =        |          |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS   | 527                         | +            | 452.05   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                    |   |  |            | 803   | (-)  |          |          |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | 528                         | +            | 1019.27  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                              |   |  |            | 804   | (-)  |          |          |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   | 529                         | +            | null     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                            |   |  |            | 805   | (-)  |          |          |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL  | 530                         | +            | null     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI        |   |  |            | 806   | (-)  |          |          |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 531                         | +            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                    |   |  |            | 807   | (+)  |          |          |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | 532                         | +            | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR               |   |  |            | 808   | (+)  |          |          |      |      |      |      |
|  |                             |              |          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS |   |  |            | 809   | (+)  |          |          |      |      |      |      |

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.

|  |                 |              |            |   |   |  |           |            |      |
|--|-----------------|--------------|------------|---|---|--|-----------|------------|------|
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   | 533             | +            | 0.00       | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula (804*15%) + [(805+806-809)*15% ])" | 810   | (+)  | null      |            |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | null       | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  | 811   | (-)  | null      |            |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812   | (-)  | null      |            |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 1670572.22 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813   | (-)  | null      |            |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814   | +  | null      |            |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541        | +   | 0.00  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   | 815       | (-)        | null |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542        | +   | 1004.65   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   | 816       | (-)        | null |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES         | 543          | +          | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817  | (-)       | null       |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 544          | +          | 0.00  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818  | +         | null       |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +          | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE   | 819  | =         | null       |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 546          | +          | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  | 829  | =         | null       |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547          | +          | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 831       | null       |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 548          | +          | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831  | 832       | null       |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549        | +   | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839       | =          | null |
|  | DEL EXTERIOR    | 550          | +          | 58644.24  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841  | (-)       | null       |      |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES         | 551          | +          | 0.00  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842  | (=)       | null       |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 552          | +          | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            | 843  | (=)       | null       |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | 553             | +            | null       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844   | (+)  | null      |            |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                   | 845   | (-)  | null      |            |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 847   | (-)  | null      |            |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                 | 848   | (-)  | null      |            |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +            | null       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                    | 849   | (-)  | null      |            |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 558             | +            | 1242.34    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850   | (-)  | null      |            |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   | 559             | +            | 283.85     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                     | 851   | (-)  | null      |            |      |
| OTRAS PROVISIONES  | 560             | +            | 0.00       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852   | (-)  | null      |            |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 64498.35   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                    | 855   | =  | null      |            |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0  | 856   | =  | null      |            |      |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00       | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857   | +  | null      |            |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | 599          | =          | 1735070.57  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858  | -         | null       |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =  | null      |            |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 400.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =  | null      |            |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879   | =  | null      |            |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00       | PRIMERA CUOTA   | 871   | (+)  | null      |            |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 80.00      | SEGUNDA CUOTA   | 872   | (+)  | null      |            |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | null       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 873   | (+)  | null      |            |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | null       | (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 852   | (-)  | 0.00      |            |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | null       | RESERVA DE CAPITAL  | 853   | +  | 0.00      |            |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | null       | RESERVA POR DONACIONES  | 854   | +  | null      |            |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | null       | RESERVA POR VALUACIÓN   | 855   | +  | null      |            |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | null       | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES  | 856   | +  | null      |            |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/-          | null       | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 861   | +  | 74714.75  |            |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 109276.42  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 862   | (-)  | 0.00      |            |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.00       | TOTAL PATRIMONIO NETO   | 698   | =  | 181330.29 |            |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00       | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599+698   | 699  | =         | 1916400.86 |      |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | null       |   |   |  |           |            |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  | 655             | +            | null       |   |   |  |           |            |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   | 656             | +            | null       |   |   |  |           |            |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 74714.75   |   |   |  |           |            |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 0.00       |   |   |  |           |            |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | 181330.29  |   |   |  |           |            |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | 699          | =          |   |   |  |           |            |      |

|   |  |          |     |        |   |     |                |      |     |                           |      |               |           |      |  |  |
|---|--|----------|-----|--------|---|-----|----------------|------|-----|---------------------------|------|---------------|-----------|------|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |          |     |        |   |     |                |      |     |                           |      |               |           |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |          |     |        | 859-898                                       | 902 | +              | null |     |                           |      |               |           |      |  |  |
| INTERÉS POR MORA  |  |          |     |        |   | 903 | +              | null |     |                           |      |               |           |      |  |  |
| MULTA   |  |          |     |        |   | 904 | +              | null |     |                           |      |               |           |      |  |  |
| TOTAL PAGADO  |  |          |     |        |   | 999 | =              | null |     |                           |      |               |           |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |          |     |        |   | 905 | USD            | null |     |                           |      |               |           |      |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |          |     |        |   | 906 | USD            | null |     |                           |      |               |           |      |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |          |     |        |   | 907 | USD            | null |     |                           |      |               |           |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |          |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     |                |      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |               |           |      |  |  |
| 908   | N/C No                                 | null     | 910 | N/C No | null  | 912 | N/C No         | null | 916 | Resol No.                 | null | 918           | Resol No. | null |  |  |
| 909   | USD                                    | null     | 911 | USD    | null  | 913 | USD            | null | 915 | USD                       | null | 917           | USD       | null |  |  |
| 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 | 72218491 |     |        |   | 199 | RUC No.        |      |     |                           |      | 1717470502001 |           |      |  |  |

"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"