

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98907849   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792227585001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | SELLAPLASTIC S.A.               |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |  |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                          |      |       |                        |           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------|------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |  |           | INGRESOS                                                                                                |                          |      |       |                        |           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |         |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                          |      |       | TOTAL INGRESOS         |           |           |                                                              | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                               |      |         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 7102.56   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |      |       | 6011                   | +         | 298462.53 | 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 | +   |  | 51617.16  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                          |      |       | 6041                   | +         | 0.00      | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                          |      |       | 6051                   | +         | 0.00      | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 21795.58  | 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 | +   |  | 16347.45  | 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 | +   |  | 3020.12   |                                                                                                         |                          |      |       | 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 | (-) |  | 3482.79   | 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                   | +         | 753.51    | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =         | 299216.04                                                    | 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 | +   |  | 4001.09   | 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  | +                      | 120309.42 |           |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |  | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          |      | 7071  | +                      | 7271.26   |           |                                                              | 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 | =   |  | 100401.17 | 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  | +                      | 14577.14  | 7132      | +                                                            | 33058.44                                                                                                                                            | 7133 | 0.00    |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          |      | 7141  | +                      | 2338.74   | 7142      | +                                                            | 7414.81                                                                                                                                             | 7143 | 2563.33 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          |      | 7151  | +                      | 3314.29   | 7152      | +                                                            | 6649.52                                                                                                                                             | 7153 | 0.00    |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          |      | 7161  | +                      | 0.00      | 7162      | +                                                            | 4144.00                                                                                                                                             | 7163 | 2800.00 |
| 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 | +   |  | 55596.86  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          |      | 7181  | +                      | 14199.26  | 7182      | +                                                            | 2946.43                                                                                                                                             | 7183 | 0.00    |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          |      | 7191  | +                      | 15815.90  | 7192      | +                                                            | 660.49                                                                                                                                              | 7193 | 0.00    |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 800.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          |      | 7201  | +                      | 0.00      | 7202      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00    |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          |      | 7211  | +                      | 0.00      | 7212      | +                                                            | 178.57                                                                                                                                              | 7213 | 0.00    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          |      | 7221  | +                      | 75.00     | 7222      | +                                                            | 569.23                                                                                                                                              | 7223 | 0.00    |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                          |      | 7231  | +                      | 4.68      | 7232      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00    |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 14089.66  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +     | 0.00                   | 7242      | +         | 0.00                                                         | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  | 361 | (-) |  | 0.00      |                                                                                                         | PARA                     | 7251 | +     | 0.00                   | 7252      | +         | 347.45                                                       | 7253                                                                                                                                                | 0.00 |         |

|                                                                                                                 |  |                             |  |                 |   |     |          |                                                     |           |                                                                                                             |  |                                              |      |       |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------|---|-----|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|------|-------|-----------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |  |                             |  |                 |   |     |          |                                                     |           | DESAHUCIO                                                                                                   |  |                                              |      |       |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |  |                             |  |                 |   | 362 | +        |                                                     | 0.00      |                                                                                                             |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |       |           | 7262 | +        |                                                                                                                                                                                     | 704.06   | 7263 | 0.00    |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |  |                             |  |                 |   | 363 | (-)      |                                                     | 0.00      |                                                                                                             |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |      | 7271  | +         |      | 0.00     | 7272                                                                                                                                                                                | +        |      | 0.00    | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |  |                             |  |                 |   | 364 | (-)      |                                                     | 0.00      |                                                                                                             |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |      | 7281  | +         |      | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                                | +        |      | 0.00    | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |  |                             |  |                 |   | 365 | +        |                                                     | 0.00      |                                                                                                             |  | OTRAS PROVISIONES                            |      | 7291  | +         |      | 0.00     | 7292                                                                                                                                                                                | +        |      | 0.00    | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |  |                             |  |                 |   | 366 | (-)      |                                                     | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     |  | LOCAL                                        |      | 7301  | +         |      | 0.00     | 7302                                                                                                                                                                                | +        |      | 0.00    | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |  |                             |  |                 |   | 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 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN 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 INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |  |                             |  |                 |   | 379 | =        |                                                     | 42307.20  |                                                                                                             |  | 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                                                                                                                                                                                | +        |      | 6.88    | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |  |                             |  |                 |   | 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 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN 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 | +        |                                                                                                                                                                                     | 4498.62  | 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  | +         |      | 2871.12  | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          |  | RELACIONADOS                |  | LOCALES         |   | 414 | +        |                                                     | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |  | 7481                                         | +    |       | 0.00      | 7482 | +        |                                                                                                                                                                                     | 4900.00  | 7483 | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  | DEL EXTERIOR    |   | 415 | +        |                                                     | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |  | 7491                                         | +    |       | 0.00      | 7492 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7493 | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                 |  | NO RELACIONADOS             |  | LOCALES         |   | 416 | +        |                                                     | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        |  | ACELERADA                                    | 7501 | +     |           | 0.00 | 7502     | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00 | 7503    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  | DEL EXTERIOR    |   | 417 | +        |                                                     | 0.00      | NO ACELERADA                                                                                                |  | 7511                                         | +    |       | 4284.41   | 7512 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7513 | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  |                 |   |     |          |                                                     |           |                                                                                                             |  |                                              |      |       |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             |  | RELACIONADOS                |  | LOCALES         |   | 418 | +        |                                                     | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |  | 7521                                         | +    |       | 0.00      | 7522 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7523 | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  | DEL EXTERIOR    |   | 419 | +        |                                                     | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |  | 7531                                         | +    |       | 0.00      |      |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |  | NO RELACIONADOS             |  | LOCALES         |   | 420 | +        |                                                     | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |  |                                              |      | 7542  | +         |      | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  | DEL EXTERIOR    |   | 421 | +        |                                                     | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |  | 7551                                         | +    |       | 0.00      |      |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |  |                             |  |                 |   |     |          |                                                     |           |                                                                                                             |  |                                              |      |       |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |  |                             |  |                 |   | 422 | (-)      |                                                     | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |  | 7561                                         | +    |       | 0.00      | 7562 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     | 7563 | 0.00    |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |  |                             |  |                 |   | 423 | (-)      |                                                     | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |  | 7571                                         | +    |       | 0.00      | 7572 | +        |                                                                                                                                                                                     | 2836.04  | 7573 | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |  |                             |  |                 |   | 424 | +        |                                                     | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |  | 7581                                         | +    |       | 36.00     | 7582 | +        |                                                                                                                                                                                     | 15505.60 | 7583 | 4350.74 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |  |                             |  |                 |   | 439 | =        |                                                     | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |  | 7591                                         | +    |       | 0.00      | 7592 | +        |                                                                                                                                                                                     | 11846.68 | 7593 | 5320.74 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |  |                             |  |                 |   | 445 | +        |                                                     | 0.00      |                                                                                                             |  |                                              |      |       |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |  |                             |  | 379+389+439+445 |   | 498 | +        |                                                     | 42307.20  | TOTAL COSTOS                                                                                                |  | 7991                                         | +    |       | 182226.10 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |  |                             |  |                 |   | 446 | +        |                                                     | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |  |                                              |      | 7992  | =         |      | 99137.94 | 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. |          |      |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |  |                             |  | 345+498         |   | 499 | +        |                                                     | 142708.37 |                                                                                                             |  |                                              |      |       |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |  |                             |  |                 |   | 436 | +        |                                                     | 0.00      |                                                                                                             |  |                                              |      |       |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |  |                             |  |                 |   |     |          |                                                     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |  | 7999                                         | =    |       | 281364.04 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |  |                             |  |                 |   |     |          |                                                     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |  | 7001                                         |      |       | 0.00      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           |  | RELACIONADOS                |  | LOCALES         |   | 511 | +        |                                                     | 28696.66  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |  | 7002                                         |      |       | 0.00      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                |  | 512             | + |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |           | 7003                                                                                                        |  |                                              | 0.00 |       |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |  | LOCALES                     |  | 513             | + |     | 40322.56 |                                                     |           |                                                                                                             |  |                                              |      |       |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                |  | 514             | + |     | 0.00     |                                                     |           |                                                                                                             |  |                                              |      |       |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |  | LOCALES                     |  | 515             | + |     | 0.00     |                                                     |           |                                                                                                             |  |                                              |      |       |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                |  | 516             | + |     | 0.00     |                                                     |           |                                                                                                             |  |                                              |      |       |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |  | LOCALES                     |  | 517             | + |     | 0.00     |                                                     |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                          |  | 801                                          | =    |       | 17852.00  |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                 |  | 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 | +        |                                                     | 11221.97  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                |  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA     |      | 097   | +         |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |  |                             |  | 522             | + |     | 0.00     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES     |           |                                                                                                             |  | 098                                          | =    |       | 17852.00  |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |  |                             |  |                 |   | 524 | +        |                                                     | 0.00      |                                                                                                             |  |                                              |      |       |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |  |                             |  |                 |   | 525 | +        |                                                     | 3338.32   |                                                                                                             |  |                                              |      |       |           |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |  |                             |  |                 |   | 526 | +        |                                                     | 2677.80   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |  | 803                                          | (-)  |       | 2677.80   |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |  |                             |  |                 |   | 527 | +        |                                                     | 1219.71   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |  | 804                                          | (-)  |       | 0.00      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |  |                             |  |                 |   | 528 | +        |                                                     | 3924.58   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |  | 805                                          | (-)  |       | 0.00      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |  |                             |  |                 |   | 529 | +        |                                                     | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |  | 806                                          | (-)  |       | 0.00      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |  |                             |  |                 |   | 530 | +        |                                                     | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |  | 807                                          | (+)  |       | 15034.81  |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
| 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      | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |  | 810                                          | (+)  |       | 0.00      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |  |                             |  |                 |   | 534 | +        |                                                     | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |  | 811                                          | (-)  |       | 0.00      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |  |                             |  |                 |   | 535 | +        |                                                     | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |  | 812                                          | (-)  |       | 0.00      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |  |                             |  |                 |   | 539 | =        |                                                     | 91401.60  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |  | 813                                          | (-)  |       | 0.00      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |  |                             |  |                 |   |     |          |                                                     |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |  | 814                                          | +    |       | 0.00      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            |  | 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      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |              |     |           |                                                                                                      |                                                                                                     |                                            |      |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|---------|----------|
| POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                |                 | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | +         | 0.00                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                    |                                            | 817  | (-)     | 0.00     |
|                                                                                    |                 |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +         | 0.00                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO |                                            | 818  | +       | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |                 | LOCALES      | 545 | +         | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819  | =       | 30209.01 |
|                                                                                    |                 |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     |                                            |      |         |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |                 | LOCALES      | 547 | +         | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                |                                            | 829  | =       | 0.00     |
|                                                                                    |                 |                 | DEL EXTERIOR | 548 | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     |                                            |      |         |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549          | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                                                                                     | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831  | 0.00    |          |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550          | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                                                                     |                                            |      |         |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551          | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                     | 839                                        | =    | 6645.98 |          |
|                                                                                    |                 | 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                                        | (-)  | 2267.32 |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555          | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                                                                     | 842                                        | (=)  | 4378.66 |          |
| 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                                        | (+)  | 2267.32 |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558          | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                                                                     | 845                                        | (-)  | 4001.09 |          |
| 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          | =   | 91401.60  | (-) 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                                        | =    | 2644.89 |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601          | +   | 6000.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                                                                     | 856                                        | =    | 0.00    |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602          | (-) | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                     |                                            |      |         |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611          | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                     |                                            |      |         |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621          | +   | 4008.60   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                        |                                                                                                     | 857                                        | +    | 0.00    |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629          | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                             |                                                                                                     | 858                                        | -    | 0.00    |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631          | +/- | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                                                                     | 859                                        | =    | 2644.89 |          |
| 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                                        | =    | 2345.86 |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635          | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                       | 871                                        | (+)  | 0.00    |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641          | +/- | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                       | 872                                        | (+)  | 0.00    |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651          | +   | 30645.88  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                       | 873                                        | (+)  | 2345.86 |          |
| (-) 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          | +   | 10652.29  | INTERES                                                                                              |                                                                                                     | 897                                        | 0.00 |         |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662          | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                                                                                     | 898                                        | 0.00 |         |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698          | =   | 51306.77  | MULTA                                                                                                |                                                                                                     | 899                                        | 0.00 |         |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699          | =   | 142708.37 |                                                                                                      |                                                                                                     |                                            |      |         |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 2644.89           |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 27.68             |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 79.35             |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 2751.92           |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 2751.92           |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         |                           |                   |     |                   |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  | 915                                           |                |         | 917                       | USD<br>0.00       | 919 | 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1707000996 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1305690016001     |     |                   |

"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"