

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98201324   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1891735452001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | MEGAENVASES CIA. LTDA.          |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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                  | +   |          | 3287.47                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                     | +    | 301744.40                                             | 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 | +                    |     | 37829.65 | 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 | +                    |     | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          | 6061                                                                                                    | +                        | 0.00 | 6062                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                     |           |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071                                                                                                    | +                        | 0.00 | 6072                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                     |           |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00     | DIVIDENDOS                                                        | 6081                                                                                                    | +                        | 0.00 | 6082                                                  | 0.00            |                                                                                                                                                     |           |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091                     | +    | 0.00                                                  | 6092            | 0.00                                                                                                                                                |           |  |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 0.00     |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                     | +    | 0.00                                                  | 6102            | 0.00                                                                                                                                                |           |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                     | +    | 0.00                                                  | 6112            | 0.00                                                                                                                                                |           |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |          | 378.30                                                            | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                     | +    | 0.00                                                  | 6122            | 0.00                                                                                                                                                |           |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |          | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                     | +    | 0.00                                                  | 6132            | 0.00                                                                                                                                                |           |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |          | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131   | 6999 | =                                                     | 301744.40       | 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                  | +   |          | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                     | 0.00 |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |           |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +   |          | 25506.63                                                          | 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                  | +   |          | 17965.10                                                          |                                                                                                         |                          |      |                                                       |                 |                                                                                                                                                     |           |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                  | +   |          | 8692.50                                                           |                                                                                                         | 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                     | +    | 33290.26                                              |                 | 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                     | (-)  | 17965.10                                              |                 |                                                                                                                                                     |           |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7051                     | +    | 15466.00                                              |                 |                                                                                                                                                     |           |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7061                     | +    | 190617.11                                             | 7063            | 0.00                                                                                                                                                |           |  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |          | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7071                     | +    | 0.00                                                  | 7073            | 0.00                                                                                                                                                |           |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |          | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081                     | (-)  | 25506.63                                              |                 |                                                                                                                                                     |           |  |  |  |
| 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                  | =   |          | 92903.05                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                     | +    | 6782.16                                               |                 |                                                                                                                                                     |           |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7121                     | (-)  | 8692.50                                               |                 |                                                                                                                                                     |           |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                     | +    | 34522.85                                              | 7132 + 16335.57 | 7133 0.00                                                                                                                                           |           |  |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |          | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                     | +    | 3556.96                                               | 7142 + 1796.33  | 7143 0.00                                                                                                                                           |           |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |          | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                     | +    | 2944.38                                               | 7152 + 558.16   | 7153 0.00                                                                                                                                           |           |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |          | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                     | +    | 0.00                                                  | 7162 + 6124.30  | 7163 0.00                                                                                                                                           |           |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |          | 71.42                                                             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                     | +    | 0.00                                                  | 7172 + 0.00     | 7173 0.00                                                                                                                                           |           |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |          | 34912.96                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                     | +    | 1800.00                                               | 7182 + 0.00     | 7183 0.00                                                                                                                                           |           |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |          | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                     | +    | 6005.59                                               | 7192 + 560.02   | 7193 0.00                                                                                                                                           |           |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |          | 506.97                                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                     | +    | 1543.61                                               | 7202 + 0.00     | 7203 0.00                                                                                                                                           |           |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |          | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | 7211                     | +    | 0.00                                                  | 7212 + 70.00    | 7213 0.00                                                                                                                                           |           |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +   |          | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                     | +    | 5050.54                                               | 7222 + 917.33   | 7223 0.00                                                                                                                                           |           |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |          | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                     | +    | 0.00                                                  | 7232 + 4941.24  | 7233 0.00                                                                                                                                           |           |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-) |          | 6621.95                                                           | 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 + 0.00                                                                                                                                         | 7253 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  | =    | 0.00     |
|                                                                                    |                 |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     |                                               |      |      |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |                 | LOCALES      | 547 | +    | 5000.00                                                                                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                |                                               | 829  | =    | 11430.09 |
|                                                                                    |                 |                 | 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                                                                              |                                                                                                     | 832                                           | 0.00 |      |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551          | +   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                     | 839                                           | =    |      | 0.00     |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552          | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                                                                                     |                                               |      |      |          |
|                                                                                    |                 |                 |              | 553 | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     |                                               |      |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 |              | 554 | +    | 0.00                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                               | 841  | (-)  | 2124.19  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 |              | 555 | +    | 0.00                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                               | 842  | (=)  | 0.00     |
| 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  | (+)  | 2124.19  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 |              | 558 | +    | 3903.61                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                               | 845  | (-)  | 2227.37  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 |              | 559 | +    | 2598.52                                                                                              | (-) 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 | =    | 11502.13                                                                                             | (-) 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          | =   |      | 57838.63                                                                                             | (-) 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  | =    | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 |              | 601 | +    | 411.00                                                                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                               | 856  | =    | 103.18   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 |              | 602 | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     |                                               |      |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 |              | 611 | +    | 51104.84                                                                                             |                                                                                                     |                                               |      |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 |              | 621 | +    | 556.20                                                                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                       |                                               | 857  | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 |              | 629 | +    | 30063.00                                                                                             | (-) 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  | =    | 0.00     |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 |              | 632 | +    | 0.00                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                               | 869  | =    | 103.18   |
| 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  | =    | 2453.48  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 |              | 635 | +    | 0.00                                                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                 | 871  | (+)  | 113.06   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 |              | 641 | +(-) | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                 | 872  | (+)  | 113.06   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 |              | 651 | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)  | 2227.36  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 |              | 652 | (-)  | 4171.95                                                                                              |                                                                                                     |                                               |      |      |          |
| 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 | +    | 0.00                                                                                                 | INTERÉS                                                                                             |                                               | 897  | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 |              | 662 | (-)  | 14028.97                                                                                             | IMPUESTO                                                                                            |                                               | 898  | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 |              | 698 | =    | 63933.82                                                                                             | MULTA                                                                                               |                                               | 899  | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699          | =   |      | 121772.45                                                                                            |                                                                                                     |                                               |      |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|-----|----------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |          |     |          |                                               | 859-898  |               | 902                       | +         | 0.00 |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               | 903                       | +         | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               | 904                       | +         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               | 999                       | =         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               | 905                       | USD       | 0.00 |           |
| 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                                 | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                               |          |               | 916                       | Resol No. | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                           | USD 0.00 | 917           |                           | USD 0.00  | 919  | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |           |      |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |           |      |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |          |     |          | NOMBRE:                                       |          |               |                           |           |      |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1801886860 |          |     |          | 199                                           | RUC No.  | 1803016862001 |                           |           |      |           |

"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"