

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |             |     |          |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|-------------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                |             |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                | PERMANENTES |     |          |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |             | No. | 97840122 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |             |     |          |            |   |
| 201                                 | RUC | 1791350219001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | POLIEXPANDIDOS 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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                                         |                         |      |           |                |                        |          |            |                                                             |                                                                                                                                                                     |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------|----------------|------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     | INGRESOS                                                                         |                                                                                                         |                         |      |           |                |                        |          |            |                                                             |                                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                                                                                  |                                                                                                         |                         |      |           | TOTAL INGRESOS |                        |          |            |                                                             | VALOR EXENTO(A efectos de Conciliacin Tributaria)                                                                                                                   |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              | 311 | +   | 126383.65                                                                        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |      |           |                | 6011                   | +        | 1184701.79 | 6012                                                        | 0.00                                                                                                                                                                |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              | 312 | +   | 0.00                                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         |      |           |                | 6021                   | +        | 29202.55   | 6022                                                        | 0.00                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              | 313 | (-) | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                         |      |           |                | 6031                   | +        | 0.00       | 6032                                                        | 0.00                                                                                                                                                                |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                         |      |           |                | 6041                   | +        | 0.00       | 6042                                                        | 0.00                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                                                                             | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                        |                         |      |           |                | 6051                   | +        | 0.00       | 6052                                                        | 0.00                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 140203.47                                                                        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                         |      |           |                | 6061                   | +        | 0.00       | 6062                                                        | 0.00                                                                                                                                                                |      |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                         |      |           |                | 6071                   | +        | 11160.71   | 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 PBLICOS    | 6091     | +          | 0.00                                                        | 6092                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 5515.33                                                                          |                                                                                                         |                         |      |           |                | DE OTRAS LOCALES       | 6101     | +          | 0.00                                                        | 6102                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                         |                         |      |           |                | DEL EXTERIOR           | 6111     | +          | 0.00                                                        | 6112                                                                                                                                                                | 0.00 |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              | 322 | (-) | 32973.08                                                                         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                         |      |           |                | 6121                   | +        | 0.00       | 6122                                                        | 0.00                                                                                                                                                                |      |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              | 323 | +   | 0.00                                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |                         |      |           |                | 6131                   | +        | 0.00       | 6132                                                        | 0.00                                                                                                                                                                |      |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              | 324 | +   | 0.00                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |      |           |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =          | 1225065.05                                                  | En la columna "Valor exento de Impuesto a la Renta" registre la porcin del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |  |
| CRDITO 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 | +   | 69208.49                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                         |      |           |                | 6002                   | 0.00     |            |                                                             |                                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              | 327 | +   | 6380.10                                                                          | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |      |           |                |                        |          |            |                                                             |                                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              | 328 | +   | 37984.47                                                                         |                                                                                                         |                         |      |           |                |                        |          |            |                                                             |                                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              | 329 | +   | 17153.76                                                                         |                                                                                                         |                         |      |           | COSTO          |                        | GASTO    |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                                     |      |  |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              | 330 | +   | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                         | 7010 | +         |                |                        |          |            |                                                             |                                                                                                                                                                     |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              | 331 | +   | 0.00                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                         | 7011 | +         | 73219.31       |                        |          | 7012       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                     |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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 | +         | 62190.80       |                        |          |            |                                                             |                                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         | 7061 | +         | 4136.54        |                        |          | 7063       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              | 337 | +   | 7177.47                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         | 7071 | +         | 445879.12      |                        |          | 7073       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                     |      |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              | 338 | (-) | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                         | 7081 | (-)       | 69208.49       |                        |          |            |                                                             |                                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              | 339 | +   | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                         | 7091 | +         | 5167.73        |                        |          |            |                                                             |                                                                                                                                                                     |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              | 340 | +   | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                         | 7101 | (-)       | 6380.10        |                        |          |            |                                                             |                                                                                                                                                                     |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              | 345 | =   | 377033.66                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                         | 7111 | +         | 9355.64        |                        |          |            |                                                             |                                                                                                                                                                     |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |                                                                                                         | 7121                    | (-)  | 17153.76  |                |                        |          |            |                                                             |                                                                                                                                                                     |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7131                    | +    | 102451.60 | 7132           | +                      | 82741.00 | 7133       | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                     |      |  |
| TERRENOS                                                                               |                 |              | 350 | +   | 40000.00                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         | 7141 | +         | 28715.43       | 7142                   | +        | 8317.19    | 7143                                                        | 0.00                                                                                                                                                                |      |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              | 351 | +   | 0.00                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         | 7151 | +         | 20982.09       | 7152                   | +        | 16945.36   | 7153                                                        | 0.00                                                                                                                                                                |      |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              | 352 | +   | 0.00                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         | 7161 | +         | 0.00           | 7162                   | +        | 7277.91    | 7163                                                        | 0.00                                                                                                                                                                |      |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              | 353 | +   | 6482.07                                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         | 7171 | +         | 0.00           | 7172                   | +        | 0.00       | 7173                                                        | 0.00                                                                                                                                                                |      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              | 354 | +   | 138974.68                                                                        | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         | 7181 | +         | 19200.00       | 7182                   | +        | 0.00       | 7183                                                        | 0.00                                                                                                                                                                |      |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              | 355 | +   | 0.00                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         | 7191 | +         | 21618.31       | 7192                   | +        | 8432.49    | 7193                                                        | 0.00                                                                                                                                                                |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              | 356 | +   | 21828.06                                                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         | 7201 | +         | 14543.29       | 7202                   | +        | 4597.51    | 7203                                                        | 0.00                                                                                                                                                                |      |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              | 357 | +   | 35678.39                                                                         | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         | 7211 | +         | 0.00           | 7212                   | +        | 1219.99    | 7213                                                        | 0.00                                                                                                                                                                |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              | 358 | +   | 0.00                                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         | 7221 | +         | 35566.70       | 7222                   | +        | 11871.42   | 7223                                                        | 0.00                                                                                                                                                                |      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              | 359 | +   | 7656.39                                                                          | TRANSPORTE                                                                                              |                         | 7231 | +         | 0.00           | 7232                   | +        | 39450.01   | 7233                                                        | 0.00                                                                                                                                                                |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              | 360 | (-) | 145801.68                                                                        | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | +         | 0.00           | 7242                   | +        | 13696.00   | 7243                                                        | 1636.00                                                                                                                                                             |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                |                 |              | 361 | (-) | 0.00                                                                             |                                                                                                         | PARA                    | 7251 | +         | 0.00           | 7252                   | +        | 6839.34    | 7253                                                        | 3802.34                                                                                                                                                             |      |  |



|                                                                                   |                 |                 |     |        |           |                                                                                                     |                                            |     |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|----------|-----------|
| CORRIENTES                                                                        |                 |                 |     |        |           |                                                                                                     |                                            |     |          |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +      | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819                                        | =   |          | 177084.44 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |          |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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 reduccin 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 reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                        | =   | 38958.58 |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |          |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |          |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +      | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841                                        | (-) |          | 6945.90   |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842                                        | (=) |          | 32012.68  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +      | 0.00      | (=)CRDITO 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                                        | (+) |          | 6945.90   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      | 65736.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845                                        | (-) |          | 10962.75  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +      | 16899.08  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          | 847                                        | (-) |          | 0.00      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              | 848                                        | (-) |          | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =      | 82635.08  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  | 849                                        | (-) |          | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +      | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             | 850                                        | (-) |          | 5167.30   |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +      | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                        | (-) |          | 20311.56  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =      | 235464.89 | (-) EXONERACIN Y CRDITO 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                                        | =   |          | 2516.97   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +      | 42000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856                                        | =   |          | 0.00      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)    | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |          |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +      | 25000.00  |                                                                                                     |                                            |     |          |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +      | 21239.29  | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        | 857                                        | +   |          | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +      | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               | 858                                        | -   |          | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/-(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         | 859                                        | =   |          | 2516.97   |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         | 869                                        | =   |          | 0.00      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |          |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +      | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          | 879                                        | =   |          | 8931.04   |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 | 635             | +   |        | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871 | (+)      | 0.00      |
|                                                                                   |                 |                 |     |        |           |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872 | (+)      | 0.00      |
|                                                                                   |                 |                 |     |        |           |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873 | (+)      | 8931.04   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |          |           |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |          |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +      | 37206.87  |                                                                                                     |                                            |     |          |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |          |           |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +      | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           | 890                                        |     |          | 0.00      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +      | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |     |          |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +      | 120940.52 | INTERS                                                                                              | 897                                        |     | 0.00     |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            | 898                                        |     | 0.00     |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =      | 246386.68 | MULTA                                                                                               | 899                                        |     | 0.00     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =      | 481851.57 |                                                                                                     |                                            |     |          |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 2516.97       |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 2516.97       |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 2516.97       |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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 |  |
| 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                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1704462017 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0500908959001 |     |           |          |  |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"