

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                                     |     |          |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |                                 |                                     |     |          |            |   |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                                     |     |          |            |   |  |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                | No. | 98958473 |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                                     |     |          |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 0991152792001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | EXPLAST, EXTRUSIONES PLASTICAS S.A. |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |          |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 14082.63 |                                                                              | 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 | = | 14082.63 |
| ¿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 Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                               |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |           | 69439.29                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |       |      | 6011                   | +          |                                                              | 2341054.73 | 6012                                               | 0.00                                                                                                                                          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |           | 0.00                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |       |      | 6021                   | +          |                                                              | 85434.21   | 6022                                               | 0.00                                                                                                                                          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |           | 0.00                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |       |      | 6031                   | +          |                                                              | 0.00       | 6032                                               | 0.00                                                                                                                                          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |           | 0.00                                              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                          |       |      | 6041                   | +          |                                                              | 0.00       | 6042                                               | 0.00                                                                                                                                          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |           | 0.00                                              | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                          |       |      | 6051                   | +          |                                                              | 0.00       | 6052                                               | 0.00                                                                                                                                          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 457921.28 | 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 | +   | 30542.46  | 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 | (-) |           | 9885.74                                           | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                          |       |      | 6121                   | +          |                                                              | 0.00       | 6122                                               | 0.00                                                                                                                                          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |           | 66304.63                                          | OTRAS RENTAS                                                                                            |                          |       |      | 6131                   | +          |                                                              | 30412.05   | 6132                                               | 0.00                                                                                                                                          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |           | 19473.28                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |       |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999       | =                                                            |            | 2456900.99                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |           | 43610.70                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |       |      | 6001                   | 0.00       |                                                              |            |                                                    |                                                                                                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  | 326 | +   |           | 105792.21                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |       |      | 6002                   | 0.00       |                                                              |            |                                                    |                                                                                                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  | 327 | +   |           | 33119.54                                          | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |       |      |                        |            |                                                              |            |                                                    |                                                                                                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  | 328 | +   |           | 0.00                                              |                                                                                                         |                          |       |      |                        |            |                                                              |            |                                                    |                                                                                                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  | 329 | +   |           | 38728.51                                          |                                                                                                         |                          | COSTO |      | GASTO                  |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |                                                    |                                                                                                                                               |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  | 330 | +   |           | 2034.26                                           | 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  | +    |                        | 484976.02  |                                                              | 7012       | 0.00                                               |                                                                                                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  | 332 | +   |           | 0.00                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                          | 7021  | +    |                        | 0.00       |                                                              | 7023       | 0.00                                               |                                                                                                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  | 333 | +   |           | 0.00                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                          | 7031  | +    |                        | 0.00       | 7032                                                         | +          |                                                    | 0.00                                                                                                                                          | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  | 334 | +   |           | 0.00                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          | 7041  | (-)  |                        | 0.00       |                                                              |            |                                                    |                                                                                                                                               |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |           | 0.00                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          | 7051  | +    |                        | 172374.03  |                                                              |            |                                                    |                                                                                                                                               |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |           | 0.00                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          | 7061  | +    |                        | 177684.02  |                                                              | 7063       | 0.00                                               |                                                                                                                                               |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  | 337 | +   |           | 3215.93                                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          | 7071  | +    |                        | 1073497.45 |                                                              | 7073       | 0.00                                               |                                                                                                                                               |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  | 338 | (-) |           | 0.00                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          | 7081  | (-)  |                        | 105792.21  |                                                              |            |                                                    |                                                                                                                                               |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  | 339 | +   |           | 0.00                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          | 7091  | +    |                        | 8961.66    |                                                              |            |                                                    |                                                                                                                                               |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 340 | +   |           | 0.00                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          | 7101  | (-)  |                        | 33119.54   |                                                              |            |                                                    |                                                                                                                                               |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  | 345 | =   |           | 860296.35                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          | 7111  | +    |                        | 0.00       |                                                              |            |                                                    |                                                                                                                                               |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |           |                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                          | 7121  | (-)  |                        | 38728.51   |                                                              |            |                                                    |                                                                                                                                               |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |           |                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                          | 7131  | +    |                        | 135718.20  | 7132                                                         | +          |                                                    | 147373.09                                                                                                                                     | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |           | 0.00                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141  | +    |                        | 59519.38   | 7142                                                         | +          |                                                    | 30205.77                                                                                                                                      | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |           | 0.00                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151  | +    |                        | 17442.76   | 7152                                                         | +          |                                                    | 15798.70                                                                                                                                      | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |           | 0.00                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161  | +    |                        | 0.00       | 7162                                                         | +          |                                                    | 17143.61                                                                                                                                      | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |           | 1035.00                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          | 7171  | +    |                        | 0.00       | 7172                                                         | +          |                                                    | 0.00                                                                                                                                          | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |           | 370954.79                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          | 7181  | +    |                        | 13050.00   | 7182                                                         | +          |                                                    | 4560.00                                                                                                                                       | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |           | 0.00                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191  | +    |                        | 25627.02   | 7192                                                         | +          |                                                    | 13918.14                                                                                                                                      | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |           | 4991.32                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          | 7201  | +    |                        | 1314.64    | 7202                                                         | +          |                                                    | 4055.86                                                                                                                                       | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |           | 1829.00                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          | 7211  | +    |                        | 0.00       | 7212                                                         | +          |                                                    | 9111.05                                                                                                                                       | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |           | 0.00                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          | 7221  | +    |                        | 12414.19   | 7222                                                         | +          |                                                    | 2240.79                                                                                                                                       | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |           | 0.00                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231  | +    |                        | 53.85      | 7232                                                         | +          |                                                    | 7517.83                                                                                                                                       | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |           | 139229.80                                         | 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 |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |            |           |              |                                                                                                            |                 |               |      |      |                                                 |          |           |            |         |                                                                                                                                                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------|------|-------------------------------------------------|----------|-----------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |     |     |            |           | DESAHUCIO    |                                                                                                            |                 |               |      |      |                                                 |          |           |            |         |                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +          |           |              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                   |                 |               | 7262 | +    |                                                 | 4069.64  | 7263      | 0.00       |         |                                                                                                                                                |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363 | (-)        |           |              | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                               | 7271            | +             |      | 0.00 | 7272                                            | +        | 0.00      | 7273       | 0.00    |                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-)        |           |              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                     | 7281            | +             |      | 0.00 | 7282                                            | +        | 0.00      | 7283       | 0.00    |                                                                                                                                                |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +          |           |              | OTRAS PROVISIONES                                                                                          | 7291            | +             |      | 0.00 | 7292                                            | +        | 0.00      | 7293       | 0.00    |                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366 | (-)        |           |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL           | 7301          | +    |      | 0.00                                            | 7302     | +         | 0.00       | 7303    | 0.00                                                                                                                                           |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367 | (-)        |           |              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7311          | +    |      | 0.00                                            | 7312     | +         | 0.00       | 7313    | 0.00                                                                                                                                           |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368 | +          |           |              | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL           | 7321          | +    |      | 0.00                                            | 7322     | +         | 27211.27   | 7323    | 16640.99                                                                                                                                       |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-)        |           |              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7331          | +    |      | 0.00                                            | 7332     | +         | 0.00       | 7333    | 0.00                                                                                                                                           |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370 | (-)        |           |              | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL           | 7341          | +    |      | 0.00                                            | 7342     | +         | 13714.29   | 7343    | 0.00                                                                                                                                           |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =          | 239580.31 |              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7351          | +    |      | 0.00                                            | 7352     | +         | 0.00       | 7353    | 0.00                                                                                                                                           |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |            |           |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | LOCAL           | 7361          | +    |      | 0.00                                            | 7362     | +         | 0.00       | 7363    | 0.00                                                                                                                                           |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381 | +          | 0.00      |              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7371          | +    |      | 0.00                                            | 7372     | +         | 0.00       | 7373    | 0.00                                                                                                                                           |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382 | +          | 0.00      |              | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL           | 7381          | +    |      | 0.00                                            | 7382     | +         | 0.00       | 7383    | 0.00                                                                                                                                           |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +          | 0.00      |              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 7391          | +    |      | 0.00                                            | 7392     | +         | 0.00       | 7393    | 0.00                                                                                                                                           |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384 | +          | 0.00      |              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS    | 7401          | +    |      | 0.00                                            | 7402     | +         | 0.00       | 7403    | 0.00                                                                                                                                           |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385 | (-)        | 0.00      |              |                                                                                                            | NO RELACIONADAS | 7411          | +    |      | 0.00                                            | 7412     | +         | 0.00       | 7413    | 0.00                                                                                                                                           |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386 | (-)        | 0.00      |              | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                 | 7421          | +    |      | 0.00                                            | 7422     | +         | 0.00       | 7423    | 0.00                                                                                                                                           |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389 | =          | 0.00      |              | MERMAS                                                                                                     |                 | 7431          | +    |      | 0.00                                            | 7432     | +         | 0.00       | 7433    | 0.00                                                                                                                                           |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |            |           |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                 | 7441          | +    |      | 6105.58                                         | 7442     | +         | 1238.06    | 7443    | 0.00                                                                                                                                           |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411 | +          | 0.00      |              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                 | 7451          | +    |      | 0.00                                            | 7452     | +         | 0.00       | 7453    | 0.00                                                                                                                                           |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +          | 0.00      |              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                 |               |      |      | 7462                                            | +        | 2970.46   | 7463       | 0.00    |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413 | +          | 0.00      |              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                 |               |      |      | 7472                                            | +        | 10587.88  | 7473       | 0.00    |                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00       |           |              | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                 | 7481          | +    |      | 0.00                                            | 7482     | +         | 5091.62    | 7483    | 0.00                                                                                                                                           |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00       |           |              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                 | 7491          | +    |      | 0.00                                            | 7492     | +         | 0.00       | 7493    | 0.00                                                                                                                                           |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00       |           |              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)       |                 | ACELERADA     | 7501 | +    |                                                 | 0.00     | 7502      | +          | 0.00    | 7503                                                                                                                                           | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     |     |            |           |              |                                                                                                            |                 | NO ACCELERADA | 7511 | +    |                                                 | 39032.88 | 7512      | +          | 3540.76 | 7513                                                                                                                                           | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |            |           |              |                                                                                                            |                 |               |      |      |                                                 |          |           |            |         |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |            |           |              |                                                                                                            |                 |               |      |      |                                                 |          |           |            |         |                                                                                                                                                |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00       |           |              | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                 | 7521          | +    |      | 0.00                                            | 7522     | +         | 0.00       | 7523    | 0.00                                                                                                                                           |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00       |           |              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                 | 7531          | +    |      | 0.00                                            |          |           | 7533       | 0.00    |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00       |           |              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                 |               |      |      | 7542                                            | +        | 0.00      | 7543       | 0.00    |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     |     |            |           |              | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                 | 7551          | +    |      | 0.00                                            |          |           | 7553       | 0.00    |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |            |           |              |                                                                                                            |                 |               |      |      |                                                 |          |           |            |         |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |            |           |              |                                                                                                            |                 |               |      |      |                                                 |          |           |            |         |                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-)        | 0.00      |              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                 | 7561          | +    |      | 0.00                                            | 7562     | +         | 0.00       | 7563    | 0.00                                                                                                                                           |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-)        | 0.00      |              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                 | 7571          | +    |      | 29283.11                                        | 7572     | +         | 12817.94   | 7573    | 0.00                                                                                                                                           |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +          | 0.00      |              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                 | 7581          | +    |      | 0.00                                            | 7582     | +         | 4189.66    | 7583    | 632.67                                                                                                                                         |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =          | 0.00      |              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                 | 7591          | +    |      | 0.00                                            | 7592     | +         | 0.00       | 7593    | 0.00                                                                                                                                           |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +          | 0.00      |              | TOTAL COSTOS                                                                                               |                 | 7991          | +    |      | 2079414.53                                      |          |           |            |         | En la columna "Valor deducible" registre la p<br>monto declarado en la "costo" y "gasto" cons<br>como no deducible pa<br>del Impuesto a la Ren |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 239580.31  |           | TOTAL GASTOS |                                                                                                            |                 |               |      | 7992 | =                                               |          | 337356.42 |            |         |                                                                                                                                                |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +          | 0.00      |              |                                                                                                            |                 |               |      |      |                                                 |          |           |            |         |                                                                                                                                                |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   | 1099876.66 |           |              |                                                                                                            |                 |               |      |      |                                                 |          |           |            |         |                                                                                                                                                |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +          | 0.00      |              |                                                                                                            |                 |               |      |      |                                                 |          |           |            |         |                                                                                                                                                |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |            |           |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                 |               |      |      | 7999                                            | =        |           | 2416770.95 |         |                                                                                                                                                |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |            |           |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                 |               |      |      | 7001                                            |          |           | 0.00       |         |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |            |           |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                 |               |      |      | 7002                                            |          |           | 0.00       |         |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |            |           |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                 |               |      |      | 7003                                            |          |           | 0.00       |         |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |            |           |              |                                                                                                            |                 |               |      |      |                                                 |          |           |            |         |                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00       |           |              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                    |                 |               |      |      |                                                 |          |           |            |         |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00       |           |              |                                                                                                            |                 |               |      |      |                                                 |          |           |            |         |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 119922.78  |           |              |                                                                                                            |                 |               |      |      |                                                 |          |           |            |         |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 321610.00  |           |              |                                                                                                            |                 |               |      |      |                                                 |          |           |            |         |                                                                                                                                                |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +   | 56926.45   |           |              |                                                                                                            |                 |               |      |      |                                                 |          |           |            |         |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00       |           |              |                                                                                                            |                 |               |      |      |                                                 |          |           |            |         |                                                                                                                                                |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00       |           |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                 |               |      |      | 801                                             | =        |           | 40130.04   |         |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00       |           |              |                                                                                                            |                 |               |      |      |                                                 |          |           |            |         |                                                                                                                                                |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00       |           |              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                 |               |      |      | 802                                             | =        |           | 0.00       |         |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00       |           |              |                                                                                                            |                 |               |      |      |                                                 |          |           |            |         |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 46784.54   |           |              |                                                                                                            |                 |               |      |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097      | +         | 0.00       |         |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00       |           |              |                                                                                                            |                 |               |      |      |                                                 |          |           |            |         |                                                                                                                                                |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524 | +          | 0.00      |              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                 |               |      |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098      | =         | 40130.04   |         |                                                                                                                                                |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525 | +          | 0.00      |              |                                                                                                            |                 |               |      |      |                                                 |          |           |            |         |                                                                                                                                                |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +          | 6019.51   |              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                 |               |      |      | 803                                             | (-)      |           | 6019.51    |         |                                                                                                                                                |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527 | +          | 6418.94   |              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                 |               |      |      | 804                                             | (-)      |           | 0.00       |         |                                                                                                                                                |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528 | +          | 25702.05  |              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                 |               |      |      | 805                                             | (-)      |           | 0.00       |         |                                                                                                                                                |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529 | +          | 0.00      |              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                 |               |      |      | 806                                             | (-)      |           | 0.00       |         |                                                                                                                                                |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530 | +          | 9485.00   |              | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                 |               |      |      | 807                                             | (+)      |           | 17273.66   |         |                                                                                                                                                |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531 | +          | 0.00      |              | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |                 |               |      |      | 808                                             | (+)      |           | 0.00       |         |                                                                                                                                                |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 532 | +          | 0.00      |              | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                 |               |      |      | 809                                             | (+)      |           | 0.00       |         |                                                                                                                                                |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 533 | +          | 0.00      |              | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [( 805+806-809)*15% ])" |                 |               |      |      | 810                                             | (+)      |           | 0.00       |         |                                                                                                                                                |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 534 | +          | 0.00      |              | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                 |               |      |      | 811                                             | (-)      |           | 0.00       |         |                                                                                                                                                |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 535 | +          | 1500.00   |              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                 |               |      |      | 812                                             | (-)      |           | 0.00       |         |                                                                                                                                                |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     | 539 | =          | 594369.58 |              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                 |               |      |      | 813                                             | (-)      |           | 0.00       |         |                                                                                                                                                |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |     |     |            |           |              | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                 |               |      |      | 814                                             | +        |           | 0.00       |         |                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +   | 14082.63   |           |              | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                 |               |      |      | 815                                             | (-)      |           | 0.00       |         |                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00       |           |              | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                 |               |      |      | 816                                             | (-)      |           | 0.00       |         |                                                                                                                                                |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción de monto declarado en las "Cuentas y Documentos por Cobrar" que no sea "costo" y "gasto" considerado como no deducible para el Impuesto a la Renta.

|                                                                                    |                    |                 |     |       |            |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-----------|----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                       | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00      |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                               | 818       | +    | 0.00      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +     | 120000.08  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 51384.19  |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +     | 4534.49    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00      |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +     | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 11304.52  |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |           | 51384.19 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +     | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |           |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 15000.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +     | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 21148.67  |          |
| 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       | (+)  | 20675.07  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 22935.64  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00      |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00      |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =     | 153617.20  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00      |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +     | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 41350.13  |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +     | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 66304.63  |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =     | 747986.78  | (-) 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 | +     | 3000.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 109915.33 |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-)   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +     | 110000.00  |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +     | 1500.00    | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               | 857       | +    | 0.00      |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +     | 16318.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/(-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00      |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +     | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 109915.33 |          |
| 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       | =    | 17850.12  |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +     | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00      |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/(-) | 0.00       |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00      |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +     | 198464.91  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 17850.12  |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-)   | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +     | 0.00       |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +     | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00      |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +     | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |           |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +     | 22607.13   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |           |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-)   | 0.00       | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |           |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =     | 351889.88  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |           |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =     | 1099876.66 |                                                                                                      |                                               |           |      |           |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                                  |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|--------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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<br>DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                              | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                              | USD     | 0.00          | 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0907363725 |     |        |      | 199                                              | RUC No. | 0912958139001 |                           |           |      |

"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"