

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                             |  |      |     |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|--|
| 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. | 98346680   |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |  |                             |  |     |                                             |  |      |     |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 1792143144001                                                                                                             |  | 202                                                                                    |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | INTEGRITY SOLUTIONS INTSOLUTIONS CIA. LTDA. |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |          |                          |                                                                   |                                                                                                         |                 |                        |       |                                                       |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |          |                          |                                                                   |                                                                                                         |                 |                        |       |                                                       |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |          |                          |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS  |                        |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +        |                          | 810.14                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 | 6011                   | +     | 144575.00                                             | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +        |                          | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                 | 6021                   | +     | 0.00                                                  | 6022      | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-)      |                          | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                 | 6031                   | +     | 0.00                                                  | 6032      | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |          | 0.00                     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         | 6041            | +                      | 0.00  | 6042                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |          | 0.00                     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051            | +                      | 0.00  | 6052                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    | 11985.56 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |                                                                   | 6061                                                                                                    | +               | 0.00                   | 6062  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |          | 0.00                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         | 6071            | +                      | 0.00  | 6072                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |          | 0.00                     | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         | 6081            | +                      | 0.00  | 6082                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |          | 0.00                     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091            | +                      | 0.00  | 6092                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |          | 0.00                     |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101            | +                      | 0.00  | 6102                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |          | 0.00                     |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111            | +                      | 0.00  | 6112                                                  | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-)      |                          | 279.73                                                            | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 | 6121                   | +     | 0.00                                                  | 6122      | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +        |                          | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 | 6131                   | +     | 0.00                                                  | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +        |                          | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                                                     | 144575.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                              |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +        | 2922.34                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)        |                                                                                                         | 6001            | 0.00                   |       |                                                       |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +        |                          | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                 | 6002                   | 0.00  |                                                       |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +        |                          | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                 |                        |       |                                                       |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +        |                          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                 |                        |       |                                                       |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                  | +        |                          | 0.00                                                              |                                                                                                         |                 |                        | COSTO |                                                       | GASTO     |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +        |                          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 | 7010                   | +     |                                                       |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +        |                          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 | 7011                   | +     | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     | 7012                                                         | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +        |                          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 | 7021                   | +     | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     | 7023                                                         | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +        |                          | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 | 7031                   | +     | 0.00                                                  | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +        |                          | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                 | 7041                   | (-)   | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +        |                          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                 | 7051                   | +     | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-)      |                          | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                 | 7061                   | +     | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     | 7063                                                         | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +        |                          | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                 | 7071                   | +     | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     | 7073                                                         | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-)      |                          | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                 | 7081                   | (-)   | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +        |                          | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                 | 7091                   | +     | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +        | 1200.00                  |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 | 7101                   | (-)   | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =        | 16638.31                 |                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                 | 7111                   | +     | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |          |                          |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                 | 7121                   | (-)   | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |                      |          |                          |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                 | 7131                   | +     | 0.00                                                  | 7132      | +                                                                                                                                                   | 72909.67                                                     | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +        |                          | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 | 7141                   | +     | 0.00                                                  | 7142      | +                                                                                                                                                   | 7747.48                                                      | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +        |                          | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 | 7151                   | +     | 0.00                                                  | 7152      | +                                                                                                                                                   | 14386.15                                                     | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +        |                          | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 | 7161                   | +     | 0.00                                                  | 7162      | +                                                                                                                                                   | 2480.01                                                      | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +        | 7586.18                  |                                                                   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 | 7171                   | +     | 0.00                                                  | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +        | 1923.38                  |                                                                   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 | 7181                   | +     | 0.00                                                  | 7182      | +                                                                                                                                                   | 4498.22                                                      | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +        |                          | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 | 7191                   | +     | 0.00                                                  | 7192      | +                                                                                                                                                   | 3089.51                                                      | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +        | 7026.16                  |                                                                   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                 | 7201                   | +     | 0.00                                                  | 7202      | +                                                                                                                                                   | 4699.93                                                      | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +        | 27921.44                 |                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                 | 7211                   | +     | 0.00                                                  | 7212      | +                                                                                                                                                   | 14.00                                                        | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +        |                          | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 | 7221                   | +     | 0.00                                                  | 7222      | +                                                                                                                                                   | 10651.16                                                     | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +        |                          | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                 | 7231                   | +     | 0.00                                                  | 7232      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-)      | 16917.91                 |                                                                   | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +     | 0.00                                                  | 7242      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7243 | 0.00 |

|                                                                                   |                             |              |     |     |          |                                                                                                      |                                              |       |              |      |      |      |      |      |   |      |         |         |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|--------------|------|------|------|------|------|---|------|---------|---------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                             |              | 361 | (-) | 0.00     |                                                                                                      | PATRONAL                                     |       |              |      |      |      |      |      |   |      |         |         |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              | 362 | +   | 0.00     |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +            |      | 0.00 | 7252 | +    |      |   | 0.00 | 7253    |         | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                |                             |              | 363 | (-) | 0.00     |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |              |      | 7262 | +    |      |      |   | 0.00 | 7263    |         | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                   |                             |              | 364 | (-) | 0.00     |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271  | +            |      | 0.00 | 7272 | +    |      |   |      | 0.00    | 7273    |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                          |                             |              | 365 | +   | 0.00     |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +            |      | 0.00 | 7282 | +    |      |   |      | 0.00    | 7283    |      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                             |              | 366 | (-) | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        | 7301  | +            |      | 0.00 | 7302 | +    |      |   | 0.00 | 7303    |         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                |                             |              | 367 | (-) | 0.00     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +            |      | 0.00 | 7312 | +    |      |   |      | 0.00    | 7313    |      | 0.00 |      |
| COMISIONES                                                                        |                             |              | 368 | +   | 0.00     | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        | 7321  | +            |      | 0.00 | 7322 | +    |      |   | 0.00 | 7323    |         | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                             |              | 369 | (-) | 0.00     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +            |      | 0.00 | 7332 | +    |      |   |      | 0.00    | 7333    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                             |              | 370 | (-) | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        | 7341  | +            |      | 0.00 | 7342 | +    |      |   |      | 0.00    | 7343    |      | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS |                             |              | 379 | =   | 27539.25 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +            |      | 0.00 | 7352 | +    |      |   |      | 0.00    | 7353    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361         | +    |      | 0.00 | 7362 | +    |   |      | 0.00    | 7363    |      | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS                                                                        |                             |              | 381 | +   | 0.00     |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +            |      | 0.00 | 7372 | +    |      |   |      | 0.00    | 7373    |      | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                             |                             |              | 382 | +   | 0.00     | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                        | 7381  | +            |      | 0.00 | 7382 | +    |      |   |      | 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         | +    |      | 0.00 | 7442 | +    |   |      | 0.00    | 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 | +    |   |      | 1395.89 | 7463    |      | 0.00 |      |
|                                                                                   | OTRAS                       |              | 413 | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |       |              |      |      |      | 7472 | +    |   |      | 628.01  | 7473    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |       | 7481         | +    |      | 0.00 | 7482 | +    |   |      | 3198.60 | 7483    |      | 0.00 |      |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |       | 7491         | +    |      | 0.00 | 7492 | +    |   |      | 0.00    | 7493    |      | 0.00 |      |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                              |       | ACELERADA    | 7501 | +    |      | 0.00 | 7502 | + |      |         | 0.00    | 7503 |      | 0.00 |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                              |       | NO ACELERADA | 7511 | +    |      | 0.00 | 7512 | + |      |         | 8309.05 | 7513 |      | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              |       | 7521         | +    |      | 0.00 | 7522 | +    |   |      | 0.00    | 7523    |      | 0.00 |      |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 419 |     |          |                                                                                                      |                                              |       |              |      |      |      |      |      |   |      |         |         |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |          |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|--------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       | 6789.22  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00    |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00    |        |
|                                                                                    | NO 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 | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 457.13  |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00    |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 100.57  |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |         | 457.13 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |         |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 1476.77 |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00    |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00    |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +       | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 1476.77 |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 2899.30 |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00    |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00    |        |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00    |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =       | 6789.22  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00    |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00    |        |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +       | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00    |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 26271.29 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00    |        |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |         |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 1422.53 |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 400.00   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                               | 857       | +    | 0.00    |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00    |        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +       | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00    |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 1422.53 |        |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 1020.38 |        |
| 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 | +       | 17149.70 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 1020.38 |        |
| (-) 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 | +       | 356.57   | INTERÉS                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 17906.27 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 44177.56 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902 | +                         | 0.00              |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903 | +                         | 0.00              |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904 | +                         | 0.00              |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999 | =                         | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905 | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906 | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907 | USD                       | 0.00              |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |     | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |     | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |     |                           |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |     |                           |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |     |                           |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1713716874 |                |  | 199                                           | RUC No.        |     | 1802397743001             |                   |     |                   |

"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"