

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |   |     |            |      |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|---|-----|------------|------|
| 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 | No. | 0          |      |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |   |     |            |      |
| 201                                  | RUC | 1792322510001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | SIGNSOLUTIONS S.A.              |  |   | 203 | EXPEDIENTE | 4659 |

| 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                  | +        | 22973.11                                                                      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                        |      | 6011  | +                                                     | 387894.13                                                                                                                                           | 6012 | 0.00                                                         |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312                  | +        | 0.00                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                        |      | 6021  | +                                                     | 261.46                                                                                                                                              | 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 | +                    | 46161.31 | 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 | +                    | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                      |                                                                                                         |                        | 6061 | +     | 0.00                                                  | 6062                                                                                                                                                | 0.00 |                                                              |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                    | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                                         |                        | 6071 | +     | 0.00                                                  | 6072                                                                                                                                                | 0.00 |                                                              |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                    | 502.66   | 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                  | (-)      | -3087.50                                                                      | 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  | +                                                     | 6712.43                                                                                                                                             | 6132 | 0.00                                                         |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324                  | +        | 18803.79                                                                      | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =     | 394868.02                                             | 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                  | +        | 13440.54                                                                      | 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  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |          |      |      |
| 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                  | +        | 0.00                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                        |      | 7101  | (-)                                                   | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345                  | =        | 98793.91                                                                      | 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 | +                                                            | 38467.14 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350                  | +        | 0.00                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                        |      | 7141  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7142 | +                                                            | 4506.33  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351                  | +        | 0.00                                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                        |      | 7151  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7152 | +                                                            | 4986.42  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352                  | +        | 0.00                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                        |      | 7161  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7162 | +                                                            | 59.00    | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353                  | +        | 0.00                                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                        |      | 7171  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7172 | +                                                            | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354                  | +        | 40118.62                                                                      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                        |      | 7181  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7182 | +                                                            | 24044.89 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355                  | +        | 0.00                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                        |      | 7191  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7192 | +                                                            | 1192.83  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356                  | +        | 3857.43                                                                       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                        |      | 7201  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7202 | +                                                            | 0.00     | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357                  | +        | 73290.11                                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                        |      | 7211  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7212 | +                                                            | 1500.00  | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358                  | +        | 0.00                                                                          | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                        |      | 7221  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7222 | +                                                            | 1306.80  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359                  | +        | 0.00                                                                          | TRANSPORTE                                                                                              |                        |      | 7231  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7232 | +                                                            | 4836.17  | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360                  | (-)      | -6647.61                                                                      | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN        | 7241 | +     | 0.00                                                  | 7242                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7243     | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                              |         |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |     | 361             | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | PATRONAL PARA DESAHUCIO                      | 7251    | +        | 0.00     | 7252    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |     | 362             | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |         |          |          | 7262    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |     | 363             | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271    | +        | 0.00     | 7272    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |     | 364             | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281    | +        | 0.00     | 7282    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |     | 365             | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | OTRAS PROVISIONES                            | 7291    | +        | 0.00     | 7292    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |     | 366             | (-)       | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                              | 7301                                         | +       | 0.00     | 7302     | +       | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |     | 367             | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 7311                                         | +       | 0.00     | 7312     | +       | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |     | 368             | +         | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                              | 7321                                         | +       | 0.00     | 7322     | +       | 0.00      | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |     | 369             | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 7331                                         | +       | 0.00     | 7332     | +       | 0.00      | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |     | 370             | (-)       | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                              | 7341                                         | +       | 0.00     | 7342     | +       | 11472.29  | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |     | 379             | =         | 110618.55                                                                                            |                                                                                                           | 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     | +       | 726.15    | 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     | +        | 324.33  | 7463      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413 | +               | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                                                                           |                                    |                                              |         | 7472     | +        | 1301.66 | 7473      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +               | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                           | 7481                               | +                                            | 0.00    | 7482     | +        | 8.93    | 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) | ACCELERADA                                                                                                | 7501                               | +                                            | 0.00    | 7502     | +        | 0.00    | 7503      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +               | 0.00      |                                                                                                      | NO ACCELERADA                                                                                             | 7511                               | +                                            | 0.00    | 7512     | +        | 6647.61 | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR 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 | 421 | +               | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                           | 7551                               | +                                            | 0.00    |          |          |         | 7553      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |     | 422             | (-)       | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                    | 7561                                         | +       | 0.00     | 7562     | +       | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |     | 423             | (-)       | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        |                                    | 7571                                         | +       | 0.00     | 7572     | +       | 2529.39   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 424             | +         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                    | 7581                                         | +       | 0.00     | 7582     | +       | 89444.21  | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 439             | =         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                    | 7591                                         | +       | 57521.21 | 7592     | +       | 134401.71 | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 445             | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                              |         |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498       | +                                                                                                    | 110618.55                                                                                                 | TOTAL COSTOS                       |                                              | 7991    | +        | 57521.21 |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                              |         |          | 7992     | =       | 327755.86 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |     | 345+498         | 499       | +                                                                                                    | 209412.46                                                                                                 |                                    |                                              |         |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |     | 436             | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                              |         |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |                 |           |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                    |                                              |         |          | 7999     | =       | 385277.07 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |                 |           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                              |         |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +               | 177351.73 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                           |                                    |                                              |         | 7001     |          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +               | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                           |                                    |                                              |         | 7002     |          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +               | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                    |                                              |         | 7003     |          | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +               | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                              |         |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |     | LOCALES         | 515       | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA            |                                              |         |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     | DEL EXTERIOR    | 516       | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                      |                                    |                                              |         |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |     | LOCALES         | 517       | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                              | 801     | =        | 9590.95  |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     | 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 | +               | 0.00      | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   | 097                                | +                                            | 0.00    |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +               | 0.00      |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                           | 098                                | =                                            | 9590.95 |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |     | 524             | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                              |         |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |     | 525             | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                              |         |          |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |     | 526             | +         | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                          |                                    | 803                                          | (-)     | -1438.64 |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |     | 527             | +         | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                    | 804                                          | (-)     | 0.00     |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |     | 528             | +         | 3328.21                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                    | 805                                          | (-)     | 0.00     |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |     | 529             | +         | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                    | 806                                          | (-)     | 0.00     |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |     | 530             | +         | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                    | 807                                          | (+)     | 0.00     |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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             | +         | 19247.25                                                                                             | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                    | 810                                          | (+)     | 0.00     |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |     | 534             | +         | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                    | 811                                          | (-)     | 0.00     |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |     | 535             | +         | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                    | 812                                          | (-)     | 0.00     |          |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                                                                          |                 |     |         |                                                      |                                                                                                      |                                                                        |           |      |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                                                                          |                 | 539 | =       | 199927.19                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                                        | 813       | (-)  | 0.00      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                                          |                 |     |         |                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                                                        | 814       | +    | 0.00      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS                                                             | LOCALES         | 541 | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                                        | 815       | (-)  | 0.00      |      |
|                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                        | 816       | (-)  | 0.00      |      |
|                                                                                    | 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       | =    | 8152.31   |      |
|                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                        |           |      |           |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES                                                                  | 547             | +   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      | 829                                                                    | =         | 0.00 |           |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 548             | +   | 0.00    |                                                      |                                                                                                      |                                                                        |           |      |           |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS                                                             | LOCALES         | 549 | +       | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                             | 831       | 0.00 |           |      |
|                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                                        | 819 - 831 | 832  | 8152.31   |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                                          | LOCALES         | 551 | +       | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                        | 839       | =    | 0.00      |      |
|                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                        |           |      |           |      |
|                                                                                    | 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  | (-)       | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                                                                          |                 | 555 | +       | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                                        | 842       | (=)  | 1793.51   |      |
| 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       | (+)  | 0.00      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                                                                          |                 | 558 | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                                        | 845       | (-)  | -12956.11 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                                                                          |                 | 559 | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                                        | 847       | (-)  | 0.00      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                                                                          |                 | 560 | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                                        | 848       | (-)  | 0.00      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                                          |                 | 569 | =       | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                                        | 849       | (-)  | 0.00      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                                                                          |                 | 579 | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                                        | 850       | (-)  | -10795.32 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                                                                          |                 | 589 | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                                        | 851       | (-)  | 0.00      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                                                                          | 539+569+579+589 | 599 | =       | 199927.19                                            | (-) 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 | +       | 800.00                                               |                                                                                                      |                                                                        |           |      |           |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                                                                          |                 | 602 | (-)     | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                                        | 856       | =    | -21957.92 |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                                                                          |                 | 611 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                        |           |      |           |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                                          |                 | 621 | +       | 1026.18                                              | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                                                        | 857       | +    | 0.00      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                                                                          |                 | 629 | +       | 0.00                                                 | (-) 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       | =    | 21957.92  |      |
| 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       | =    | 0.00      |      |
| 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 | + / (-) | -574.27                                              |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                          | 872       | (+)  | 0.00      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                                          |                 | 651 | +       | 3936.71                                              |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                          | 873       | (+)  | 0.00      |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                                                                          |                 | 652 | (-)     | -12520.96                                            |                                                                                                      |                                                                        |           |      |           |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                                                                          |                 | 653 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                        |           |      |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                                                                          |                 | 654 | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                        |           |      |           |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                                                                          |                 | 655 | +       | 7226.66                                              | 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 | +       | 9590.95                                              | INTERÉS                                                                                              |                                                                        | 897       | 0.00 |           |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                                          |                 | 662 | (-)     | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                                                        | 898       | 0.00 |           |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                                          |                 | 698 | =       | 9485.27                                              | MULTA                                                                                                |                                                                        | 899       | 0.00 |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                                          | 599+698         | 699 | =       | 209412.46                                            |                                                                                                      |                                                                        |           |      |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |         |                                               |               |         |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|--------|---------|-----------------------------------------------|---------------|---------|---------------------------|-----------|------|
| 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                                 | 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    | 915                       | 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 |      | 1717600694 | 199    | RUC No. |                                               | 1713392486001 |         |                           |           |      |

"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"