

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                            |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|------------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |  |  |     |                                                            |      |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                            |      |     |          |            |   |
| 102                                  | AÑO                              | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                                    |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                            | 0.00 | No. | 98664101 |            |   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                            |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC                              | 1791805976001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | FULLSERVICESCORP SOLUCIONES DE IMPRESION DIGITAL CIA. LTDA |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                           |     |   |      |                                                                                    |                           |     |   |      |                                                            |                           |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES<br>RELACIONADAS<br>LOCALES                                        | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO<br>FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES<br>PREFERENTES | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                                    | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                                    | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                                    | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                            | OPERACIONES<br>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                  | +   |  | 77889.56   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |      |       | 6011                   | +     |                                                       | 1457579.39 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                                 |           |           |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |  | 312                  | +   |  | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |      |       | 6021                   | +     |                                                       | 0.00       | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                                 |           |           |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |  | 313                  | (-) |  | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |      |       | 6031                   | +     |                                                       | 0.00       | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                                 |           |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  |  | 314                  | +   |  | 179386.89  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                |      |       | 6041                   | +     |                                                       | 0.00       | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                                                 |           |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  |  | 315                  | +   |  | 0.00       | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                |      |       | 6051                   | +     |                                                       | 0.00       | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                                 |           |           |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  |  | 316                  | +   |  | 63782.51   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                |      |       | 6061                   | +     |                                                       | 0.00       | 6062                                                         | 0.00                                                                                                                                                                 |           |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  |  | 317                  | +   |  | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                |      |       | 6071                   | +     |                                                       | 0.00       | 6072                                                         | 0.00                                                                                                                                                                 |           |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  |  | 318                  | +   |  | 0.00       | DIVIDENDOS                                                                                              |                |      |       | 6081                   | +     |                                                       | 0.00       | 6082                                                         | 0.00                                                                                                                                                                 |           |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  |  | 319                  | +   |  | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                |      |       | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091  | +                                                     |            | 0.00                                                         | 6092                                                                                                                                                                 | 0.00      |           |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  |  | 320                  | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                |      |       | DE OTRAS LOCALES       | 6101  | +                                                     |            | 0.00                                                         | 6102                                                                                                                                                                 | 0.00      |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  |  | 321                  | +   |  | 0.00       |                                                                                                         |                |      |       | DEL EXTERIOR           | 6111  | +                                                     |            | 0.00                                                         | 6112                                                                                                                                                                 | 0.00      |           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |  | 322                  | (-) |  | 1254.88    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                |      |       | 6121                   | +     |                                                       | 0.00       | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                                 |           |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |  | 323                  | +   |  | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |                |      |       | 6131                   | +     |                                                       | 0.00       | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                                 |           |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |  | 324                  | +   |  | 239867.76  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                                                     |            | 1457579.39                                                   | En la columna "Valor exento de Impuesto a la Renta" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |  | 325                  | +   |  | 116406.59  | 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                  | +   |  | 425.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                |      | 7010  | +                      |       |                                                       |            |                                                              |                                                                                                                                                                      |           |           |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |  | 331                  | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                |      | 7011  | +                      |       | 0.00                                                  | 7012 0.00  |                                                              |                                                                                                                                                                      |           |           |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |  | 332                  | +   |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                |      | 7021  | +                      |       | 0.00                                                  | 7023 0.00  |                                                              |                                                                                                                                                                      |           |           |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |  | 333                  | +   |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                |      | 7031  | +                      |       | 0.00                                                  | 7032       | +                                                            |                                                                                                                                                                      | 0.00      | 7033 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |  | 334                  | +   |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                |      | 7041  | (-)                    |       | 0.00                                                  |            |                                                              |                                                                                                                                                                      |           |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |  | 335                  | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                |      | 7051  | +                      |       | 0.00                                                  |            |                                                              |                                                                                                                                                                      |           |           |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |  | 336                  | (-) |  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                |      | 7061  | +                      |       | 0.00                                                  | 7063 0.00  |                                                              |                                                                                                                                                                      |           |           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |  | 337                  | +   |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                |      | 7071  | +                      |       | 0.00                                                  | 7073 0.00  |                                                              |                                                                                                                                                                      |           |           |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |  | 338                  | (-) |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                |      | 7081  | (-)                    |       | 0.00                                                  |            |                                                              |                                                                                                                                                                      |           |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |  | 339                  | +   |  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                |      | 7091  | +                      |       | 0.00                                                  |            |                                                              |                                                                                                                                                                      |           |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |  | 340                  | +   |  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                |      | 7101  | (-)                    |       | 0.00                                                  |            |                                                              |                                                                                                                                                                      |           |           |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |  | 345                  | =   |  | 676503.43  | 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  | +                      |       | 154126.39                                             | 7132       | +                                                            |                                                                                                                                                                      | 108178.26 | 7133 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |  | 350                  | +   |  | 0.00       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |      | 7141  | +                      |       | 17785.47                                              | 7142       | +                                                            |                                                                                                                                                                      | 13563.73  | 7143 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |  | 351                  | +   |  | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |      | 7151  | +                      |       | 10029.55                                              | 7152       | +                                                            |                                                                                                                                                                      | 0.00      | 7153 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |  | 352                  | +   |  | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |      | 7161  | +                      |       | 81496.70                                              | 7162       | +                                                            |                                                                                                                                                                      | 0.00      | 7163 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |  | 353                  | +   |  | 11913.34   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |      | 7171  | +                      |       | 0.00                                                  | 7172       | +                                                            |                                                                                                                                                                      | 0.00      | 7173 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |  | 354                  | +   |  | 873045.70  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |      | 7181  | +                      |       | 50600.00                                              | 7182       | +                                                            |                                                                                                                                                                      | 0.00      | 7183 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |  | 355                  | +   |  | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |      | 7191  | +                      |       | 47067.88                                              | 7192       | +                                                            |                                                                                                                                                                      | 0.00      | 7193 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |  | 356                  | +   |  | 496937.39  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |      | 7201  | +                      |       | 2079.58                                               | 7202       | +                                                            |                                                                                                                                                                      | 0.00      | 7203 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |  | 357                  | +   |  | 97008.53   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                |      | 7211  | +                      |       | 0.00                                                  | 7212       | +                                                            |                                                                                                                                                                      | 0.00      | 7213 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |  | 358                  | +   |  | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                |      | 7221  | +                      |       | 355049.09                                             | 7222       | +                                                            |                                                                                                                                                                      | 9.00      | 7223 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |  | 359                  | +   |  | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |                |      | 7231  | +                      |       | 147227.20                                             | 7232       | +                                                            |                                                                                                                                                                      | 0.00      | 7233 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  |  | 360                  | (-) |  | 1182844.58 | PROVISIONES                                                                                             |                | PARA | 7241  | +                      |       | 0.00                                                  | 7242       | +                                                            |                                                                                                                                                                      | 29973.16  | 7243 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |           |                                                 |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------|-----|------|----------|----------|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |           |                                                 |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361 | (-) |           | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +   |           | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363 | (-) |           | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-) |           | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365 | +   |           | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366 | (-) |           | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367 | (-) |           | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368 | +   |           | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-) |           | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370 | (-) |           | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379 | =   |           | 296060.38                                       |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |     |           |                                                 |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381 | +   |           | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382 | +   |           | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +   |           | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384 | +   |           | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385 | (-) |           | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386 | (-) |           | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389 | =   |           | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |     |           |                                                 |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411 | +   |           | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +   |           | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413 | +   |           | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |     | 0.00      |                                                 |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |     | 0.00      |                                                 |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |     | 0.00      |                                                 |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |     | 0.00      |                                                 |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |     |           |                                                 |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |     | 0.00      |                                                 |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |     | 0.00      |                                                 |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |     | 0.00      |                                                 |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |     | 0.00      |                                                 |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422 | (-) |           | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423 | (-) |           | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424 | +   |           | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439 | =   |           | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445 | +   |           | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498 | +   |           | 296060.38                                       |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +   |           | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |     | 499 | +   |           | 972563.81                                       |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436 | +   |           | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |     |           |                                                 |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |     |           |                                                 |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |     | 270217.31 |                                                 | 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 | +   |     | 185166.12 |                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                            |   |     | 7003     |     |      | 0.00     |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |     | 0.00      |                                                 |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +   |     | 33366.61  |                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   |     | 0.00      |                                                 |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   |     | 0.00      |                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                  |                                                                                                            |   |     | 801      | =   |      | 70647.30 |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |     | 0.00      |                                                 |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |     | 17525.29  |                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                    |                                                                                                            |   |     | 802      | =   |      | 0.00     |          |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |     | 0.00      |                                                 |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |     | 34847.00  |                                                 | CÁLCULO DE 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                                                                                                        | = |     | 70647.30 |     |      |          |          |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524 | +   |           | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525 | +   |           | 13211.04                                        |                                                     |                                                                                                            |   |     |          |     |      |          |          |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526 | +   |           | 10597.10                                        |                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |   |     |          | 803 | (-)  |          | 10597.10 |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527 | +   |           | 0.00                                            |                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |   |     |          | 804 | (-)  |          | 0.00     |  |
| ÓTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528 | +   |           | 0.00                                            |                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |   |     |          | 805 | (-)  |          | 0.00     |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529 | +   |           | 0.00                                            |                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |   |     |          | 806 | (-)  |          | 0.00     |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530 | +   |           | 175976.00                                       |                                                     | (+ ) 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 | +   |           | 0.00                                            |                                                     | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |   |     |          | 810 | (+)  |          | 0.00     |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 534 | +   |           | 36902.20                                        |                                                     | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |   |     |          | 811 | (-)  |          | 0.00     |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 535 | +   |           | 0.00                                            |                                                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |   |     |          | 812 | (-)  |          | 0.00     |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     | 539 | =   |           | 777808.90                                       |                                                     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |   |     |          | 813 | (-)  |          | 0.00     |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                                                                         |                                               |     |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| ASIVOS NO CORRIENTES                                                               |                 |                 |     |     |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                                                                         | 814                                           | +   |          | 0.00     |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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                                           | =   |          | 60050.20 |          |
|                                                                                    |                 | 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 | 60050.20 |          |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                         | 839                                           | =   |          | 13211.04 |          |
|                                                                                    |                 | 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 | (-)      | 14208.81 |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 |     | 555 | +         | 0.00                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                               | 842 | (=)      | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 |     | 556 | +         | 0.00                                                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                               | 843 | (=)      | 0.00     |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 |     | 557 | +         | 0.00                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                               | 844 | (+)      | 14208.81 |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 |     | 558 | +         | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                               | 845 | (-)      | 29160.00 |          |
| 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 | (-)      | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 |     | 589 | +         | 0.00                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                               | 851 | (-)      | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 777808.90 | (-) 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 | +         | 5000.00                                                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                        |                                               | 856 | =        | 14951.19 |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 |     | 602 | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                         |                                               |     |          |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 |     | 611 | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                         |                                               |     |          |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 |     | 621 | +         | 5679.09                                                                                              | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                          |                                               | 857 | +        | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 |     | 629 | +         | 30837.00                                                                                             | (-) 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 | =        | 14951.19 |          |
| 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 | =        | 12879.94 |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 |     | 635 | +         | 0.00                                                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                 |     | 871      | (+)      | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 |     | 641 | +/(-)     | 0.00                                                                                                 |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                 |     | 872      | (+)      | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 |     | 651 | +         | 106399.39                                                                                            |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |     | 873      | (+)      | 12879.94 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 |     | 652 | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                         |                                               |     |          |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 |     | 653 | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                         |                                               |     |          |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 |     | 654 | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                         |                                               |     |          |          |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 |     | 655 | +         | 0.00                                                                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               |                                               | 890 |          | 0.00     |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 |     | 656 | +         | 0.00                                                                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                               |     |          |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 |     | 661 | +         | 46839.16                                                                                             | INTERÉS                                                                                 |                                               | 897 | 0.00     |          |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 |     | 662 | (-)       | 0.00                                                                                                 | IMPUESTO                                                                                |                                               | 898 | 0.00     |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 |     | 698 | =         | 194754.91                                                                                            | MULTA                                                                                   |                                               | 899 | 0.00     |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 972563.81 |                                                                                                      |                                                                                         |                                               |     |          |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |      |           |      |      |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| 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 | 918  | Resol No. | 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00 | 917       | USD  | 0.00 | 919       | USD  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |      |           |      |      |           |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |      |           |      |      |           |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |      |           |      |      |           |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1711231132 |     |         |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 1708460660001 |      |           |      |      |           |      |      |

"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"