

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                                        |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                                        |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                                        |     |          |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      |  |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                                   | No. | 98416649 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                                        |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 0391013985001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | COMPA?IA DE MOTOTAXI BRAVO PERALTA S A |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                           |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|------|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                     | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                     | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         | 015                    | =   | 0.00 |      |  |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 017  | =    |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                                         |                          |                |                          |                                              |                                        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS             |                                                                                                         |                          |                |                          |                                              |                                        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                      |                                                                                                         |                          |                |                          | TOTAL INGRESOS                               |                                        |                                                              | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 1200.00              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |                | 6011                     | +                                            | 0.00                                   | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |                | 6021                     | +                                            | 0.00                                   | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |                | 6031                     | +                                            | 0.00                                   | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                          |                | 6041                     | +                                            | 0.00                                   | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                          |                | 6051                     | +                                            | 0.00                                   | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                          |                | 6061                     | +                                            | 0.00                                   | 6062                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                          |                | 6071                     | +                                            | 1600.00                                | 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 P?BLICOS     | 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 |      |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCORRIBLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                          |                | 6121                     | +                                            | 0.00                                   | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |                          |                | 6131                     | +                                            | 0.00                                   | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131   | 6999                                         | =                                      | 1600.00                                                      | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |                | 6001                     | 2622.00                                      |                                        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 ALMAC?N                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                          |                | GASTO                    |                                              |                                        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          |                | 7010                     | +                                            |                                        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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                                   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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 |      |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISI?N 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 | =   | 1200.00              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          |                | 7111                     | +                                            | 0.00                                   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                          |                | 7121                     | (-)                                          | 0.00                                   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |     |                      | SUELDO, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                          |                | 7131                     | +                                            | 0.00                                   | 7132                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133 | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          |                | 7141                     | +                                            | 0.00                                   | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00 |      |      |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          |                | 7151                     | +                                            | 0.00                                   | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | 0.00 |      |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          |                | 7161                     | +                                            | 0.00                                   | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | 0.00 |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          |                | 7171                     | +                                            | 0.00                                   | 7172                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | 0.00 |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          |                | 7181                     | +                                            | 0.00                                   | 7182                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | 0.00 |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          |                | 7191                     | +                                            | 0.00                                   | 7192                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          |                | 7201                     | +                                            | 0.00                                   | 7202                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | 0.00 |      |      |      |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              | 357 | +   | 0.00                 | PROMOCI?N 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                     | +                                            | 0.00                                   | 7222                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7223 | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |                          |                | 7231                     | +                                            | 0.00                                   | 7232                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233 | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              | 360 | (-) | 0.00                 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL |                | 7241                     | +                                            | 0.00                                   | 7242                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              | 361 | (-) | 0.00                 |                                                                                                         |                          | PARA DESAHUCIO |                          | 7251                                         | +                                      | 0.00                                                         | 7252                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7253 | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              | 362 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                          |                | PARA CUENTAS INCORRIBLES |                                              |                                        | 7262                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              | 363 | (-) | 0.00                 |                                                                                                         |                          |                |                          | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS |                                        | 7271                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              | 364 | (-) | 0.00                 |                                                                                                         |                          |                |                          |                                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS |                                                              | 7281                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              | 365 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                          |                |                          |                                              |                                        | OTRAS PROVISIONES                                            |                                                                                                                                                     | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              | 366 | (-) | 0.00                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                    |                |                          |                                              |                                        |                                                              | 7301                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              | 367 | (-) | 0.00                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR             | 7311           |                          |                                              |                                        |                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              | 368 | +   | 0.00                 | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                    | 7321           | +                        |                                              |                                        |                                                              | 0.00                                                                                                                                                | 7322 | +    | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              | 369 | (-) | 0.00                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR             | 7331           | +                        | 0.00                                         |                                        |                                                              | 7332                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              | 370 | (-) | 0.00                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                    | 7341           | +                        | 0.00                                         | 7342                                   |                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              | 379 | =   | 0.00                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR             | 7351           | +                        | 0.00                                         | 7352                                   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |     |                      | INTERESES PAGADOS                                                                                       | RELACIONADOS             | LOCAL          | 7361                     | +                                            | 0.00                                   | 7362                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7363 | 0.00 |      |      |      |      |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              | 381 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR   | 7371                     | +                                            | 0.00                                   | 7372                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7373 | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                  |                                               |              |     |         |                                          |                                                                       |                                                                                                          |               |      |   |         |                                            |      |   |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---|---------|--------------------------------------------|------|---|---------|------|------|------|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            | 382                                           | +            |     | 0.00    | A TERCEROS                               | NO RELACIONADOS                                                       | LOCAL                                                                                                    | 7381          | +    |   | 0.00    | 7382                                       | +    |   | 0.00    | 7383 |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                             | 383                                           | +            |     | 0.00    |                                          |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                             | 7391          | +    |   | 0.00    | 7392                                       | +    |   | 0.00    | 7393 |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 384                                           | +            |     | 0.00    |                                          |                                                                       | RELACIONADAS                                                                                             | 7401          | +    |   | 0.00    | 7402                                       | +    |   | 0.00    | 7403 |      | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 385                                           | (-)          |     | 0.00    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                          | 7411          | +    |   | 0.00    | 7412                                       | +    |   | 0.00    | 7413 |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   | 386                                           | (-)          |     | 0.00    | OTRAS P?RDIDAS                           |                                                                       |                                                                                                          | 7421          | +    |   | 0.00    | 7422                                       | +    |   | 0.00    | 7423 |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 389                                           | =            |     | 0.00    | MERMAS                                   |                                                                       |                                                                                                          | 7431          | +    |   | 0.00    | 7432                                       | +    |   | 0.00    | 7433 |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                                               |              |     |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                                                       |                                                                                                          | 7441          | +    |   | 0.00    | 7442                                       | +    |   | 0.00    | 7443 |      | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                   | 411          | +   |         | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                                          | 7451          | +    |   | 0.00    | 7452                                       | +    |   | 0.00    | 7453 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                         | 412          | +   |         | 0.00                                     | GASTOS DE GESTI?N                                                     |                                                                                                          |               |      |   |         | 7462                                       | +    |   | 0.00    | 7463 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                                         | 413          | +   |         | 0.00                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                                          |               |      |   |         | 7472                                       | +    |   | 0.00    | 7473 |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 414 | +       |                                          | 0.00                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                          | 7481          | +    |   | 0.00    | 7482                                       | +    |   | 0.00    | 7483 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR | 415 | +       |                                          | 0.00                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        | 7491          | +    |   | 0.00    | 7492                                       | +    |   | 0.00    | 7493 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                                               | LOCALES      | 416 | +       |                                          | 0.00                                                                  | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)     | ACELERADA     | 7501 | + |         | 0.00                                       | 7502 | + |         | 0.00 | 7503 |      | 0.00 |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                               | DEL EXTERIOR | 417 | +       |                                          | 0.00                                                                  |                                                                                                          | NO ACCELERADA | 7511 | + |         | 0.00                                       | 7512 | + |         | 0.00 | 7513 |      | 0.00 |
|                                                                                                                  | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 418 | +       |                                          | 0.00                                                                  | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | 7521          | +    |   | 0.00    | 7522                                       | +    |   | 0.00    | 7523 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR | 419 | +       |                                          | 0.00                                                                  | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                       | 7531          | +    |   | 0.00    |                                            |      |   |         | 7533 |      | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      | 420 | +       |                                          | 0.00                                                                  | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                 |               |      |   |         | 7542                                       | +    |   | 0.00    | 7543 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR | 421 | +       |                                          | 0.00                                                                  | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     | 7551          | +    |   | 0.00    |                                            |      |   |         | 7553 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                  | (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |              | 422 | (-)     |                                          | 0.00                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     | 7561          | +    |   | 0.00    | 7562                                       | +    |   | 0.00    | 7563 |      | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                                               |              | 423 | (-)     |                                          | 0.00                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                       | 7571          | +    |   | 0.00    | 7572                                       | +    |   | 0.00    | 7573 |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                                               |              | 424 | +       |                                          | 0.00                                                                  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                | 7581          | +    |   | 0.00    | 7582                                       | +    |   | 0.00    | 7583 |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                                               |              | 439 | =       |                                          | 0.00                                                                  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   | 7591          | +    |   | 1552.61 | 7592                                       | +    |   | 0.00    |      |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                                               |              | 445 | +       |                                          | 0.00                                                                  |                                                                                                          |               |      |   |         |                                            |      |   |         |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 379+389+439+445                               |              | 498 | +       |                                          | 0.00                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                             | 7991          | +    |   | 1552.61 |                                            |      |   |         |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                               |              | 446 | +       |                                          | 0.00                                                                  |                                                                                                          |               |      |   |         | 7992                                       | =    |   | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 | 345+498                                       |              | 499 | +       |                                          | 1200.00                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                             |               |      |   |         |                                            |      |   |         |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                                               |              | 436 | +       |                                          | 0.00                                                                  |                                                                                                          |               |      |   |         |                                            |      |   |         |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                           |                                               |              |     |         |                                          |                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |               |      |   |         | 7999                                       | =    |   | 1552.61 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                                               |              |     |         |                                          |                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |               |      |   |         | 7001                                       |      |   | 0.00    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 511 | +       |                                          | 0.00                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |               |      |   |         | 7002                                       |      |   | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR | 512 | +       |                                          | 0.00                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |               |      |   |         | 7003                                       |      |   | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      | 513 | +       |                                          | 0.00                                                                  |                                                                                                          |               |      |   |         |                                            |      |   |         |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                                               | DEL EXTERIOR | 514 | +       |                                          | 0.00                                                                  |                                                                                                          |               |      |   |         |                                            |      |   |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | LOCALES      | 515 | +       |                                          | 0.00                                                                  | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                  |               |      |   |         |                                            |      |   |         |      |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                                               | DEL EXTERIOR | 516 | +       |                                          | 0.00                                                                  |                                                                                                          |               |      |   |         |                                            |      |   |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | LOCALES      | 517 | +       |                                          | 0.00                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                      |               |      |   |         | 801                                        | =    |   | 47.39   |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR | 518 | +       |                                          | 0.00                                                                  | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                         |               |      |   |         | 802                                        | =    |   | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 519 | +       |                                          | 0.00                                                                  |                                                                                                          |               |      |   |         |                                            |      |   |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR | 520 | +       |                                          | 0.00                                                                  |                                                                                                          |               |      |   |         |                                            |      |   |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      | 521 | +       |                                          | 0.00                                                                  |                                                                                                          |               |      |   |         |                                            |      |   |         |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            |                                               | DEL EXTERIOR | 522 | +       |                                          | 0.00                                                                  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                             |               |      |   |         |                                            |      |   |         |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                                               |              | 525 | +       |                                          | 0.00                                                                  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |               |      |   |         | 097                                        | +    |   | 0.00    |      |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                                               |              | 526 | +       |                                          | 0.00                                                                  | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                          |               |      |   |         | 098                                        | =    |   | 47.39   |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                                               |              | 527 | +       |                                          | 0.00                                                                  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                         |               |      |   |         | 803                                        | (-)  |   | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                               |              | 528 | +       |                                          | 0.00                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |               |      |   |         | 804                                        | (-)  |   | 0.00    |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                                               |              | 529 | +       |                                          | 0.00                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |               |      |   |         | 805                                        | (-)  |   | 0.00    |      |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                              |                                               |              | 530 | +       |                                          | 0.00                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |               |      |   |         | 806                                        | (-)  |   | 0.00    |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                                               |              | 531 | +       |                                          | 0.00                                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |               |      |   |         | 807                                        | (+)  |   | 0.00    |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                                               |              | 532 | +       |                                          | 0.00                                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |               |      |   |         | 808                                        | (+)  |   | 0.00    |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                                               |              | 533 | +       |                                          | 0.00                                                                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |               |      |   |         | 809                                        | (+)  |   | 0.00    |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                                               |              | 534 | +       |                                          | 0.00                                                                  | "(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])" |               |      |   |         | 810                                        | (+)  |   | 0.00    |      |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                      |                                               |              | 535 | +       |                                          | 0.00                                                                  | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                 |               |      |   |         | 811                                        | (-)  |   | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                                               |              | 539 | =       |                                          | 0.00                                                                  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |               |      |   |         | 812                                        | (-)  |   | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                                               |              |     |         |                                          |                                                                       | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |               |      |   |         | 813                                        | (-)  |   | 0.00    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 541 | +       |                                          | 0.00                                                                  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |               |      |   |         | 814                                        | +    |   | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR | 542 | +       |                                          | 0.00                                                                  | (-) DEDUCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |               |      |   |         | 815                                        | (-)  |   | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | LOCALES      | 543 | +       |                                          | 0.00                                                                  | (-) DEDUCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |               |      |   |         | 816                                        | (-)  |   | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                               | DEL EXTERIOR | 544 | +       |                                          | 0.00                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                         |               |      |   |         | 817                                        | (-)  |   | 0.00    |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                       |                                               | LOCALES      | 545 | +       |                                          | 0.00                                                                  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO      |               |      |   |         | 818                                        | +    |   | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR | 546 | +       |                                          | 0.00                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                        |               |      |   |         | 819                                        | =    |   | 47.39   |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | LOCALES      | 547 | +       |                                          | 0.00                                                                  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                     |               |      |   |         | 829                                        | =    |   | 0.00    |      |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                                               | 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 reducci?n de la tarifa | 831  |   | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | DEL EXTERIOR | 550 | +       |                                          | 0.00                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                  |               |      |   |         | 819 - 831                                  | 832  |   | 47.39   |      |      |      |      |
|                                                                                                                  |                                               | LOCALES      | 551 | +       |                                          | 0.00                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)     |               |      |   |         | 839                                        | =    |   | 10.43   |      |      |      |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                               | DEL EXTERIOR | 552 | +       |                                          | 0.00                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                   |               |      |   |         | 841                                        | (-)  |   | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         |                                               |              | 553 | +       |                                          | 0.00                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                            |               |      |   |         | 842                                        | (=)  |   | 10.43   |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                          |                                               |              | 554 | +       |                                          | 0.00                                                                  | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                  |               |      |   |         | 843                                        | (=)  |   | 0.00    |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                                               |              | 555 | +       |                                          | 0.00                                                                  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                 |               |      |   |         | 844                                        | (+)  |   | 0.00    |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                              |                                               |              | 556 | +       |                                          | 0.00                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                    |               |      |   |         | 845                                        | (-)  |   | 0.00    |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                                               |              | 557 | +       |                                          | 0.00                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                               |               |      |   |         | 847                                        | (-)  |   | 0.00    |      |      |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                             |                                               |              | 558 | +       |                                          | 0.00                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                  |               |      |   |         | 848                                        | (-)  |   | 0.00    |      |      |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                       |                                               |              | 559 | +       |                                          | 0.00                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                     |               |      |   |         | 849                                        | (-)  |   | 0.00    |      |      |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                |                                               |              | 560 | +       |                                          | 0.00                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                |               |      |   |         | 850                                        | (-)  |   | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                                               |              | 569 | =       |                                          | 0.00                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                      |               |      |   |         | 851                                        | (-)  |   | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                |                                               |              | 579 | +       |                                          | 0.00                                                                  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                |               |      |   |         | 852                                        | (-)  |   | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                    |                                               |              | 589 | +       |                                          | 0.00                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                     |               |      |   |         | 855                                        | =    |   | 10.43   |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                 | 539+569+579+589                               |              | 599 | =       |                                          | 0.00                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0                                        |               |      |   |         | 856                                        | =    |   | 0.00    |      |      |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                  |                                               |              |     |         |                                          |                                                                       | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                            |               |      |   |         | 857                                        | +    |   | 0.00    |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                    | 601                                           | +            |     | 1200.00 |                                          |                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                 |               |      |   |         | 858                                        | -    |   | 0.00    |      |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                  | 602                                           | (-)          |     | 0.00    |                                          |                                                                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                              |               |      |   |         | 859                                        | =    |   | 10.43   |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                       | 611                                           | +            |     | 0.00    |                                          |                                                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                              |               |      |   |         | 869                                        | =    |   | 0.00    |      |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                    | 621                                           | +            |     | 0.00    |                                          |                                                                       |                                                                                                          |               |      |   |         |                                            |      |   |         |      |      |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                             | 629                                           | +            |     | 0.00    |                                          |                                                                       |                                                                                                          |               |      |   |         |                                            |      |   |         |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                      | 631                                           | +/(-)        |     | 0.00    |                                          |                                                                       |                                                                                                          |               |      |   |         |                                            |      |   |         |      |      |      |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               | 632                                           | +            |     | 0.00    |                                          |                                                                       |                                                                                                          |               |      |   |         |                                            |      |   |         |      |      |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                                | 633                                           | +            |     | 0.00    |                                          |                                                                       |                                                                                                          |               |      |   |         |                                            |      |   |         |      |      |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                         | 634                                           | +            |     | 0.00    |                                          |                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                             |               |      |   |         | 879                                        | =    |   | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                          | 635                                           | +            |     | 0.00    |                                          |                                                                       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                         |               |      |   |         | 871                                        | (+)  |   | 0.00    |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                         | 641                                           | +/(-)        |     | 0.00    |                                          |                                                                       |                                                                                                          |               |      |   |         | 872                                        | (+)  |   | 0.00    |      |      |      |      |

|                                               |         |     |         |                                                                 |                                               |     |      |      |
|-----------------------------------------------|---------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |         |                                                                 |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 0.00    |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 0.00    |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00    |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00    |                                                                 |                                               |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACION                         | 655     | +   | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890                                           |     |      | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES      | 656     | +   | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 0.00    | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00    | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 1200.00 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 1200.00 |                                                                 |                                               |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |                                               |     |                |                           |        |     |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|------------|-----------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------|--------|-----|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |            |                                               |     |                |                           |        |     |               |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |                                               |     | 859-898        | 902                       | +      |     | 10.43         |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |            |                                               |     |                | 903                       | +      |     | 0.00          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |            |                                               |     |                | 904                       | +      |     | 0.00          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |            |                                               |     |                | 999                       | =      |     | 10.43         |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |            |                                               |     |                | 905                       | USD    |     | 10.43         |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |                                               |     |                | 906                       | USD    |     | 0.00          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |                                               |     |                | 907                       | USD    |     | 0.00          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |      |            | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |     |               |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00 | 910        | N/C No                                        |     | 0.00           | 912                       | N/C No |     | 0.00          |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00 | 911        | USD                                           |     | 0.00           | 913                       | USD    |     | 0.00          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            | 915                                           | USD |                | 0.00                      | 917    | USD |               | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |      |            |                                               |     |                |                           |        |     |               |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |                                               |     | FIRMA CONTADOR |                           |        |     |               |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |                                               |     | NOMBRE:        |                           |        |     |               |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  |      | 0912101904 |                                               |     | 199            | RUC No.                   |        |     | 0103960548001 |      |

"Este documento no constituye una certificacion por parte de la Superintendencia de Compa?as Valores y Seguros, la informacion reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"