

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                               |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 102406484  |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                               |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992760648001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | AUTO MAX MOTORS S.A. AMMOTORS |      | 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) |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |  |     | 311                  | +         |         | 89721.76                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              | 6011                   | +                                                     | 885173.61 | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +         |         | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              | 6021                   | +                                                     | 254.99    | 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 | +                    | 110646.70 |         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         | 6061                                         | +                      | 0.00                                                  | 6062      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |           | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         | 6071                                         | +                      | 0.00                                                  | 6072      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |           | 0.00    | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         | 6081                                         | +                      | 0.00                                                  | 6082      | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |           | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                                                                                                         | DE RECURSOS 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                  | +         |         | 19991.59                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =         | 885428.60 | 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                  | +         |         | 175.31                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              | 6001                   | 0.00                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +         |         | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              | 6002                   | 0.00                                                  |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +         |         | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              |                        |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +         |         | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |                        |                                                       |           |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |     | 329                  | +         |         | 267468.55                                                         |                                                                                                         |                                              | COSTO                  |                                                       | 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                   | +                                                     | 872229.01 | 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                   | (-)                                                   | 267468.55 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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                  | =         |         | 488003.91                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              | 7111                   | +                                                     | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |           |         |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                              | 7121                   | (-)                                                   | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |                      |           |         |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                              | 7131                   | +                                                     | 0.00      | 7132      | 11880.00                                                                                                                                            | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +         |         | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141                   | +                                                     | 0.00      | 7142      | 2420.00                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +         |         | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151                   | +                                                     | 0.00      | 7152      | 2433.02                                                                                                                                             | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +         |         | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161                   | +                                                     | 0.00      | 7162      | 7305.46                                                                                                                                             | 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                  | +         | 2026.79 |                                                                   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              | 7181                   | +                                                     | 0.00      | 7182      | 14400.00                                                                                                                                            | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +         |         | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191                   | +                                                     | 0.00      | 7192      | 21746.80                                                                                                                                            | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +         | 1204.72 |                                                                   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201                   | +                                                     | 0.00      | 7202      | 380.29                                                                                                                                              | 7203 | 0.00 |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +         |         | 0.00                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              | 7211                   | +                                                     | 0.00      | 7212      | 15716.81                                                                                                                                            | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +         |         | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              | 7221                   | +                                                     | 0.00      | 7222      | 790.01                                                                                                                                              | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +         |         | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                                              | 7231                   | +                                                     | 0.00      | 7232      | 30.19                                                                                                                                               | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-)       |         | 1196.91                                                           | 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 | 0.00 |      |
| (-) 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                  | =         |         | 2034.60                                                           |                                                                                                         | 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                                                                              |                                  |       | 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 CLIENTES 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 |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +    | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)     |                                  |       | 7501 | + | 0.00                                       | 7502 | +       | 0.00      | 7503     |      | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +    | 0.00      | NO ACELERADA                                                                                             |                                  |       | 7511 | + | 0.00                                       | 7512 | +       | 594.59    | 7513     |      | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | 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 |      |
|                                                                                                               | 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 | +       | 7659.85   | 7583     |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 439             | =    | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                  |       | 7591 | + | 0.00                                       | 7592 | +       | 1575.28   | 7593     |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 445             | +    | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                  |       | 7991 | + | 796329.01                                  |      |         |           |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498  | +         | 2034.60                                                                                                  | TOTAL GASTOS                     |       |      |   |                                            | 7992 | =       |           | 86932.30 |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lcu del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +    | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                  |       |      |   | 7999                                       | =    |         | 883261.31 |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              | 345+498         | 499  | +         | 490038.51                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |       |      |   |                                            | 7001 |         |           | 0.00     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              | 436             | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                  |       |      |   | 7002                                       |      |         | 0.00      |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |      |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                  |       |      |   | 7003                                       |      |         | 0.00      |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |                 |      |           | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                  |                                  |       |      |   |                                            |      |         |           |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +    | 94258.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                       |                                  |       |      |   | 801                                        | =    |         | 2167.29   |          |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +    | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                         |                                  |       |      |   | 802                                        | =    |         | 0.00      |          |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 513             | +    | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                             |                                  |       |      |   | 097                                        | +    |         | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +    | 0.00      | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                          |                                  |       |      |   | 098                                        | =    |         | 2167.29   |          |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              | 515             | +    | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                         |                                  |       |      |   | 803                                        | (-)  |         | 325.09    |          |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +    | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                  |       |      |   | 804                                        | (-)  |         | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +    | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                  |       |      |   | 805                                        | (-)  |         | 0.00      |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +    | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                  |       |      |   | 806                                        | (-)  |         | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +    | 0.00      | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                  |       |      |   | 807                                        | (+)  |         | 0.00      |          |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 521             | +    | 4985.00   | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                  |       |      |   | 808                                        | (+)  |         | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +    | 0.00      | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                     |                                  |       |      |   | 809                                        | (+)  |         | 0.00      |          |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                         |                             |              | 524             | +    | 0.00      | (+*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))" |                                  |       |      |   | 810                                        | (+)  |         | 0.00      |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              | 525             | +    | 0.00      | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                 |                                  |       |      |   | 811                                        | (-)  |         | 0.00      |          |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                            |                             |              | 526             | +    | 325.09    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                  |       |      |   | 812                                        | (-)  |         | 0.00      |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                     |                             |              | 527             | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                  |       |      |   | 813                                        | (-)  |         | 0.00      |          |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              | 528             | +    | 0.00      | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 |                                  |       |      |   | 814                                        | +    |         | 0.00      |          |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              | 529             | +    | 0.00      | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                  |       |      |   | 815                                        | (-)  |         | 0.00      |          |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                           |                             |              | 530             | +    | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                           |                                  |       |      |   | 816                                        | (-)  |         | 0.00      |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |              | 531             | +    | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                   |                                  |       |      |   | 817                                        | (-)  |         | 0.00      |          |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                               |                             |              | 532             | +    | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                         |                                  |       |      |   | 818                                        | +    |         | 0.00      |          |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |              | 533             | +    | 0.00      | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO     |                                  |       |      |   | 819                                        | =    |         | 1842.20   |          |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              | 534             | +    | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                        |                                  |       |      |   | 829                                        | =    |         | 0.00      |          |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              | 535             | +    | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                     |                                  |       |      |   |                                            |      |         |           |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 539             | =    | 99568.09  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                      |                                  |       |      |   | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831  | 0.00    |           |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |              |                 |      |           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                  |                                  |       |      |   | 819 - 831                                  | 832  | 1842.20 |           |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                      | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +    | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)     |                                  |       |      |   | 839                                        | =    |         | 405.28    |          |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 542             | +    | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                   |                                  |       |      |   | 841                                        | (-)  |         | 6546.58   |          |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 543             | +    | 98500.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                            |                                  |       |      |   | 842                                        | (=)  |         | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 544             | +    | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                 |                                  |       |      |   | 843                                        | (=)  |         | 0.00      |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES      | 545             | +    | 0.00      | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                |                                  |       |      |   | 844                                        | (+)  |         | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 546             | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                    |                                  |       |      |   | 845                                        | (-)  |         | 175.31    |          |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 547             | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                               |                                  |       |      |   | 847                                        | (-)  |         | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 548             | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                  |                                  |       |      |   | 848                                        | (-)  |         | 0.00      |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            |                             |              | 549             | +    | 289128.23 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                         |                                  |       |      |   | 849                                        | (-)  |         | 0.00      |          |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                      |                             |              | 553             | +    | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                |                                  |       |      |   | 850                                        | (-)  |         | 0.00      |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                       |                             |              | 554             | +    | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                      |                                  |       |      |   | 851                                        | (-)  |         | 0.00      |          |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                               |                             |              | 555             | +    | 0.00      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                |                                  |       |      |   | 852                                        | (-)  |         | 0.00      |          |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                           |                             |              | 556             | +    | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                      |                                  |       |      |   | 855                                        | =    |         | 0.00      |          |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              | 557             | +    | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                         |                                  |       |      |   | 856                                        | =    |         | 175.31    |          |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                          |                             |              | 558             | +    | 0.00      | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                           |                                  |       |      |   | 857                                        | +    |         | 0.00      |          |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                    |                             |              | 559             | +    | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                 |                                  |       |      |   | 858                                        | -    |         | 0.00      |          |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                             |                             |              | 560             | +    | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                              |                                  |       |      |   | 859                                        | =    |         | 0.00      |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 569             | =    | 387628.23 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                              |                                  |       |      |   | 869                                        | =    |         | 175.31    |          |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                             |                             |              | 579             | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                  |       |      |   |                                            |      |         |           |          |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                 |                             |              | 589             | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                  |       |      |   |                                            |      |         |           |          |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                              |                             |              | 539+569+579+589 | 599  | =         | 487196.32                                                                                                |                                  |       |      |   |                                            |      |         |           |          |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                               |                             |              |                 |      |           |                                                                                                          |                                  |       |      |   |                                            |      |         |           |          |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                 |                             |              | 601             | +    | 1000.00   |                                                                                                          |                                  |       |      |   |                                            |      |         |           |          |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                |                             |              | 602             | (-)  | 0.00      |                                                                                                          |                                  |       |      |   |                                            |      |         |           |          |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                    |                             |              | 611             | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                  |       |      |   |                                            |      |         |           |          |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                 |                             |              | 621             | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                  |       |      |   |                                            |      |         |           |          |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                          |                             |              | 629             | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                  |       |      |   |                                            |      |         |           |          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                   |                             |              | 631             | w(-) | 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                                        | =    |         | 7194.06   |          |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                       |                             |              | 635             | +    | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                         |                                  |       |      |   | PRIMERA CUOTA                              | 871  | (+)     |           | 3509.38  |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                      |                             |              | 641             | w(-) | 0.00      | SEGUNDA CUOTA                                                                                            |                                  |       |      |   | 872                                        | (+)  |         | 3509.38   |          |      |      |

|                                               |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |        |
|-----------------------------------------------|---------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 0.00      |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 175.30 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 0.00      |                                                                 |                                               |     |      |        |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00      |                                                                 |                                               |     |      |        |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00      |                                                                 |                                               |     |      |        |
| RESERVA POR VALUACI?N                         | 655     | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890                                           |     |      | 0.00   |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES      | 656     | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |      |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 1842.19   | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 2842.19   | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 490038.51 |                                                                 |                                               |     |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        |                           |      |         |           |       |      |               |           |  |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|-----|------------|-----------------------------------------------|------|-----|--------|---------------------------|------|---------|-----------|-------|------|---------------|-----------|--|------|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        |                           |      |         |           |       |      |               |           |  |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        | 859-898                   |      | 902     | +         | 0.00  |      |               |           |  |      |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        |                           |      | 903     | +         | 11.11 |      |               |           |  |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        |                           |      | 904     | +         | 36.48 |      |               |           |  |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        |                           |      | 999     | =         | 47.59 |      |               |           |  |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |     |            |                                               |      |     |        |                           |      | 905     | USD       | 47.59 |      |               |           |  |      |  |  |
| 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 | 916     | Resol No. |       | 0.00 | 918           | Resol No. |  | 0.00 |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00 | 911 | USD        |                                               | 0.00 | 913 | USD    |                           | 0.00 | 915     | USD       |       | 0.00 | 917           | USD       |  | 0.00 |  |  |
| 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 |  |      |     | 0908360175 |                                               |      |     |        |                           | 199  | RUC No. |           |       |      | 0908638844001 |           |  |      |  |  |

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