

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |  |     |                                      |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|--------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 105006024  |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |                             |  |     |                                      |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792458684001                                                                                                             | 202                                                                                    |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | COMPA?IA DE TAXIS TAXMONTESERIN S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |                      |                                                                                                         |      |                 |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   | INGRESOS             |                                                                   |                      |                                                                                                         |      |                 |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |                    |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |                      |                                                                   |                      |                                                                                                         |      |                 | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |          |                                                                                                                                                     |                    |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   | 311                  | +                                                                 | 1025.40              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                 | 6011                   | +    | 0.00                                                  | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |                    |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   | 312                  | +                                                                 | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                 | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |                    |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   | 313                  | (-)                                                               | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                 | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |                    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                                                                                                         | 6041 | +               | 0.00                   | 6042 | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |                    |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |                                                                                                         | 6051 | +               | 0.00                   | 6052 | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |                    |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |                                                                                                         | 6061 | +               | 19.45                  | 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 | + | 8061.81              | 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 | + | 73.00                |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     |                                                                                                         | 6101 | +               | 41245.50               | 6102 | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |                    |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + | 0.00                 |                                                                   | DEL EXTERIOR         |                                                                                                         | 6111 | +               | 0.00                   | 6112 | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |                    |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   | 322                  | (-)                                                               | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                 | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |                    |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   | 323                  | +                                                                 | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                 | 6131                   | +    | 0.00                                                  | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |                    |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   | 324                  | +                                                                 | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 41264.95 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                    |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   | 325                  | +                                                                 | 0.00                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                 | 6001                   | 0.00 |                                                       |          |                                                                                                                                                     |                    |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   | 326                  | +                                                                 | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                 | 6002                   | 0.00 |                                                       |          |                                                                                                                                                     |                    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   | 327                  | +                                                                 | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                 |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |                    |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   | 328                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         |      |                 |                        |      |                                                       |          |                                                                                                                                                     |                    |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |     |   | 329                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         |      |                 | 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                   | +    | 0.00                                                  |          | 7012 0.00                                                                                                                                           |                    |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   | 332                  | +                                                                 | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                 | 7021                   | +    | 0.00                                                  |          | 7023 0.00                                                                                                                                           |                    |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   | 333                  | +                                                                 | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                 | 7031                   | +    | 0.00                                                  | 7032     | +                                                                                                                                                   | 0.00 7033 0.00     |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   | 334                  | +                                                                 | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                 | 7041                   | (-)  | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |                    |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   | 335                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                 | 7051                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |                    |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   | 336                  | (-)                                                               | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                 | 7061                   | +    | 0.00                                                  |          | 7063 0.00                                                                                                                                           |                    |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   | 337                  | +                                                                 | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                 | 7071                   | +    | 0.00                                                  |          | 7073 0.00                                                                                                                                           |                    |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   | 338                  | (-)                                                               | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                 | 7081                   | (-)  | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |                    |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   | 339                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                 | 7091                   | +    | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |                    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 340                  | +                                                                 | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                 | 7101                   | (-)  | 0.00                                                  |          |                                                                                                                                                     |                    |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   | 345                  | =                                                                 | 9160.21              | 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                   | +    | 68.00                                                 | 7132     | +                                                                                                                                                   | 18328.31 7133 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   | 350                  | +                                                                 | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                 | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142     | +                                                                                                                                                   | 3852.71 7143 0.00  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   | 351                  | +                                                                 | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                 | 7151                   | +    | 79.50                                                 | 7152     | +                                                                                                                                                   | 2625.55 7153 0.00  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                 | 7161                   | +    | 511.36                                                | 7162     | +                                                                                                                                                   | 819.73 7163 0.00   |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   | 353                  | +                                                                 | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                 | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00 7173 0.00     |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   | 354                  | +                                                                 | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                 | 7181                   | +    | 217.39                                                | 7182     | +                                                                                                                                                   | 2589.13 7183 0.00  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   | 355                  | +                                                                 | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                 | 7191                   | +    | 96.00                                                 | 7192     | +                                                                                                                                                   | 19.64 7193 0.00    |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   | 356                  | +                                                                 | 391.35               | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                 | 7201                   | +    | 46.07                                                 | 7202     | +                                                                                                                                                   | 0.00 7203 0.00     |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     |   | 357                  | +                                                                 | 0.00                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |                 | 7211                   | +    | 0.00                                                  | 7212     | +                                                                                                                                                   | 0.00 7213 0.00     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   | 358                  | +                                                                 | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                 | 7221                   | +    | 0.00                                                  | 7222     | +                                                                                                                                                   | 0.00 7223 0.00     |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   | 359                  | +                                                                 | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |      |                 | 7231                   | +    | 1998.69                                               | 7232     | +                                                                                                                                                   | 818.41 7233 0.00   |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   | 360                  | (-)                                                               | 0.00                 | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACI?N | 7241                   | +    | 0.00                                                  | 7242     | +                                                                                                                                                   | 0.00 7243 0.00     |

|                                                                                                                 |                             |                 |              |     |         |                                                                                                          |                         |                                                                       |               |      |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|---------|------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361          | (-) | 0.00    | PATRONAL PARA DESAHUCIO                                                                                  |                         | 7251                                                                  | +             |      | 0.00 | 7252    | +    |      | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00    |                                                                                                          |                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS |               |      |      |         | 7262 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | 0.00 |      |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |                 | 363          | (-) | 0.00    |                                                                                                          |                         |                                                                       |               | 7271 | +    |         | 0.00 | 7272 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7273 | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00    |                                                                                                          |                         |                                                                       |               | 7281 | +    |         | 0.00 | 7282 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7283 | 0.00 |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                             |                 | 365          | +   | 0.00    |                                                                                                          |                         |                                                                       |               | 7291 | +    |         | 0.00 | 7292 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7293 | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 366          | (-) | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  |                         | LOCAL                                                                 | 7301          | +    |      | 0.00    | 7302 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 367          | (-) | 0.00    |                                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                                                          | 7311          | +    |      | 0.00    | 7312 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368          | +   | 0.00    | COMISIONES                                                                                               |                         | LOCAL                                                                 | 7321          | +    |      | 20.13   | 7322 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00    |                                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                                                          | 7331          | +    |      | 0.00    | 7332 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370          | (-) | 0.00    | INTERESES BANCARIOS                                                                                      |                         | LOCAL                                                                 | 7341          | +    |      | 0.00    | 7342 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379          | =   | 391.35  |                                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                                                          | 7351          | +    |      | 0.00    | 7352 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |              |     |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS            | LOCAL                                                                 | 7361          | +    |      | 0.00    | 7362 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |      |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381          | +   | 0.00    |                                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                                                          | 7371          | +    |      | 0.00    | 7372 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382          | +   | 0.00    | NO RELACIONADOS                                                                                          | LOCAL                   | 7381                                                                  | +             |      | 0.00 | 7382    | +    |      | 0.00     | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00    |                                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7391                                                                  | +             |      | 0.00 | 7392    | +    |      | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384          | +   | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                              |                         | RELACIONADAS                                                          | 7401          | +    |      | 0.00    | 7402 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00 |      |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385          | (-) | 0.00    |                                                                                                          |                         | NO RELACIONADAS                                                       | 7411          | +    |      | 0.00    | 7412 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386          | (-) | 0.00    | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                           |                         |                                                                       | 7421          | +    |      | 0.00    | 7422 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389          | =   | 0.00    | MERMAS                                                                                                   |                         |                                                                       | 7431          | +    |      | 0.00    | 7432 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |              |     |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                         |                                                                       | 7441          | +    |      | 0.00    | 7442 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                         |                                                                       | 7451          | +    |      | 0.00    | 7452 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                        |                         |                                                                       |               |      |      | 7462    | +    |      | 577.19   | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                         |                                                                       |               |      |      | 7472    | +    |      | 70.79    | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                         |                                                                       | 7481          | +    |      | 260.61  | 7482 | +    |          | 1319.13                                                                                                                                                                             | 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    | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)     |                         |                                                                       | ACCELERADA    | 7501 | +    |         | 0.00 | 7502 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7503 | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00    |                                                                                                          |                         |                                                                       | NO ACCELERADA | 7511 | +    |         | 0.00 | 7512 | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7513 | 0.00 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00    | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                         |                                                                       | 7521          | +    |      | 0.00    | 7522 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00    | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                       |                         |                                                                       | 7531          | +    |      | 0.00    |      |      |          | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00    | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                 |                         |                                                                       |               |      |      | 7542    | +    |      | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00    | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                     |                         |                                                                       | 7551          | +    |      | 0.00    |      |      |          | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |  |
| (-) PROVISION POR DETERIORO Cuentas Incoobrables y Deterioro                                                    |                             |                 | 422          | (-) | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                         |                                                                       | 7561          | +    |      | 0.00    | 7562 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |      |  |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423          | (-) | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                       |                         |                                                                       | 7571          | +    |      | 0.00    | 7572 | +    |          | 1970.11                                                                                                                                                                             | 7573 | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424          | +   | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                         |                                                                       | 7581          | +    |      | 0.00    | 7582 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439          | =   | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                         |                                                                       | 7591          | +    |      | 1157.29 | 7592 | +    |          | 3283.45                                                                                                                                                                             | 7593 | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445          | +   | 0.00    |                                                                                                          |                         |                                                                       |               |      |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 391.35  | TOTAL COSTOS                                                                                             |                         |                                                                       | 7991          | +    |      | 4455.04 |      |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                             |                         |                                                                       |               |      |      | 7992    | =    |      | 36274.15 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499          | +   | 9551.56 |                                                                                                          |                         |                                                                       |               |      |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436          | +   | 0.00    |                                                                                                          |                         |                                                                       |               |      |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |              |     |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                         |                                                                       |               |      |      | 7999    | =    |      | 40729.19 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |              |     |         |                                                                                                          |                         |                                                                       |               |      |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 5781.36 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                         |                                                                       |               |      |      | 7001    |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                         |                                                                       |               |      |      | 7002    |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                         |                                                                       |               |      |      | 7003    |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00    |                                                                                                          |                         |                                                                       |               |      |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES      | 515 | +       | 0.00                                                                                                     |                         |                                                                       |               |      |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +       | 0.00                                                                                                     | CONCILIACION TRIBUTARIA |                                                                       |               |      |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | LOCALES      | 517 | +       | 0.00                                                                                                     |                         |                                                                       |               |      |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +       | 0.00                                                                                                     |                         |                                                                       |               |      |      |         | 801  | =    |          | 535.76                                                                                                                                                                              |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 72.08   |                                                                                                          |                         |                                                                       |               |      |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                         |                         |                                                                       |               |      |      | 802     | =    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 0.00    |                                                                                                          |                         |                                                                       |               |      |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00    |                                                                                                          |                         |                                                                       |               |      |      | 097     | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524          | +   | 0.00    |                                                                                                          |                         |                                                                       |               |      |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525          | +   | 100.19  |                                                                                                          |                         |                                                                       |               |      |      |         |      |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526          | +   | 80.36   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                         |                         |                                                                       |               |      |      | 803     | (-)  |      | 80.36    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527          | +   | 434.85  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                         |                                                                       |               |      |      | 804     | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528          | +   | 1529.60 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                         |                                                                       |               |      |      | 805     | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529          | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                         |                                                                       |               |      |      | 806     | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530          | +   | 0.00    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                         |                                                                       |               |      |      | 807     | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531          | +   | 0.00    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                         |                                                                       |               |      |      | 808     | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532          | +   | 0.00    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                         |                                                                       |               |      |      | 809     | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533          | +   | 0.00    | "(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15% ]}" |                         |                                                                       |               |      |      | 810     | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534          | +   | 0.00    | (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                 |                         |                                                                       |               |      |      | 811     | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535          | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                         |                                                                       |               |      |      | 812     | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539          | =   | 7998.44 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                         |                                                                       |               |      |      | 813     | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |              |     |         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                         |                                                                       |               |      |      | 814     | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |         |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|--------|--------|
| ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                             | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00    | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00   |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00    | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00   |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00   |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                               | 818       | +    | 0.00   |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | RELACIONADOS    | LOCALES         | 545 | +   | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 455.40 |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | RELACIONADOS    | LOCALES         | 547 | +   | 0.00    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 0.00   |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +   | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 |        |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |        | 455.40 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |        | 100.19 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +   | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 0.00   |        |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 100.19 |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +   | 0.00    | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00   |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +   | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 0.00   |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 0.00   |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00   |        |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =   | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00   |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00   |        |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +   | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00   |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 7998.44 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00   |        |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |     |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 100.19 |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 925.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00   |        |
| (-) 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    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00   |        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00   |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 100.19 |        |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00   |        |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 0.00   |        |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00   |        |
|                                                                                    |                 |                 |     |     |         |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00   |        |
|                                                                                    |                 |                 |     |     |         |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 0.00   |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 272.91  |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |
| (-) 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 | +   | 355.21  | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |        |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00    | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |        |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 1553.12 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |        |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 9551.56 |                                                                                                      |                                               |           |      |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|--------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 859-898       | 902                       | +         | 100.19 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 3.84   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 12.82  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 116.85 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 116.85 |
| 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   |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | 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 | 1715036263 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1710697234001 |                           |           |        |

"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"