

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                             |  |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-------------------------------------------------------------|--|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 97214643 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                             |  |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791288661001                                                                                                             |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |     | LATINA TRANSPORTES SELECTIVOS Y TURISMO LATITRANSTURSA 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                               |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |                |                |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     | 311                  | +         | 63441.16                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                                         | +            | 1116347.79 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                |                |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312                  | +         | 100000.00                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                                         | +            | 703100.98  | 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 | +                    | 336468.89 | 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 | +                    | 30014.79  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          | 6061                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6062       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                |                |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                    | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6072       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                |                |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                    | 0.00      | DIVIDENDOS                                                        | 6081                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 6082       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                |                |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091                                         | +            | 0.00       | 6092                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                |                |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 0.00      |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                         | +            | 293042.83  | 6102                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                |                |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00      |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                                         | +            | 0.00       | 6112                                                         | 0.00                                                                                                                                                |                |                |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322                  | (-)       | 1544.05                                                           | 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                  | +         | 30307.23                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131                       | 6999         | =          | 2112491.60                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                |                |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325                  | +         | 75056.37                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                                         | 0.00         |            |                                                              |                                                                                                                                                     |                |                |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326                  | +         | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6002                                         | 0.00         |            |                                                              |                                                                                                                                                     |                |                |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327                  | +         | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |                |                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328                  | +         | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |                |                |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     | 329                  | +         | 4802.85                                                           |                                                                                                         | 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                                         | +            | 999290.48  |                                                              | 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                                         | (-)          | 4802.85    |                                                              |                                                                                                                                                     |                |                |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335                  | +         | 2180.00                                                           | 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                  | =         | 640727.24                                                         | 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                                         | +            | 40076.60   | 7132 + 103713.24                                             | 7133 7133 12358.78                                                                                                                                  |                |                |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350                  | +         | 85750.00                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                                         | +            | 6930.84    | 7142 + 21574.60                                              | 7143 7143 0.00                                                                                                                                      |                |                |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351                  | +         | 399855.01                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                                         | +            | 8209.03    | 7152 + 19003.13                                              | 7153 7153 0.00                                                                                                                                      |                |                |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352                  | +         | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                                         | +            | 0.00       | 7162 + 13792.11                                              | 7163 7163 0.00                                                                                                                                      |                |                |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353                  | +         | 3168.30                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                                         | +            | 0.00       | 7172 + 0.00                                                  | 7173 7173 0.00                                                                                                                                      |                |                |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354                  | +         | 43867.89                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                                         | +            | 0.00       | 7182 + 1999.68                                               | 7183 7183 0.00                                                                                                                                      |                |                |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355                  | +         | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                                         | +            | 17076.03   | 7192 + 37735.66                                              | 7193 7193 0.00                                                                                                                                      |                |                |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356                  | +         | 20844.88                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                                         | +            | 29.75      | 7202 + 4873.32                                               | 7203 7203 0.00                                                                                                                                      |                |                |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     | 357                  | +         | 0.00                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  | 7211                                         | +            | 400.12     | 7212 + 40.18                                                 | 7213 7213 0.00                                                                                                                                      |                |                |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358                  | +         | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                                         | +            | 1611.42    | 7222 + 4968.82                                               | 7223 7223 0.00                                                                                                                                      |                |                |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359                  | +         | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                                         | +            | 2778.96    | 7232 + 719309.77                                             | 7233 7233 0.00                                                                                                                                      |                |                |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360                  | (-)       | 229073.83                                                         | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241         | +          | 0.00                                                         | 7242 + 5084.00                                                                                                                                      | 7243 7243 0.00 |                |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 361                  | (-)       | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +          | 0.00                                                         | 7252 + 1622.25                                                                                                                                      | 7253 7253 0.00 |                |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     | 362                  | +         | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |            | 7262 + 753.22                                                | 7263 7263 0.00                                                                                                                                      |                |                |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     | 363                  | (-)       | 0.00                                                              |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271         | +          | 0.00                                                         | 7272 + 0.00                                                                                                                                         | 7273 7273 0.00 |                |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     | 364                  | (-)       | 0.00                                                              | COMISIONES                                                                                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +          | 0.00                                                         | 7282 + 0.00                                                                                                                                         | 7283 7283 0.00 |                |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |     | 365                  | +         | 0.00                                                              |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +          | 0.00                                                         | 7292 + 0.00                                                                                                                                         | 7293 7293 0.00 |                |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 366                  | (-)       | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                        | 7301         | +          | 0.00                                                         | 7302 + 0.00                                                                                                                                         | 7303 7303 0.00 |                |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 367                  | (-)       | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +          | 0.00                                                         | 7312 + 0.00                                                                                                                                         | 7313 7313 0.00 |                |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     | 368                  | +         | 0.00                                                              | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321         | +          | 0.00                                                         | 7322 + 1976.98                                                                                                                                      | 7323 7323 0.00 |                |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     | 369                  | (-)       | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +          | 0.00                                                         | 7332 + 0.00                                                                                                                                         | 7333 7333 0.00 |                |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     | 370                  | (-)       | 0.00                                                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341         | +          | 0.00                                                         | 7342 + 0.00                                                                                                                                         | 7343 7343 0.00 |                |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     | 379                  | =         | 324412.25                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +          | 0.00                                                         | 7352 + 0.00                                                                                                                                         | 7353 7353 0.00 |                |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |                      |           |                                                                   | INTERESES PAGADOS A                                                                                     | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7362 + 0.00    | 7363 7363 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     | 381                  | +         | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              | DEL EXTERIOR | 7371       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7372 + 0.00    | 7373 7373 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |     |                      |           |                                                                   |                                                                                                         |                                              |              |            |                                                              |                                                                                                                                                     |                |                |

|                                                                                                                  |                             |              |     |          |                             |                 |                                                                                                          |               |      |   |            |                                            |      |   |          |            |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|----------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---|------------|--------------------------------------------|------|---|----------|------------|------|----------|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            | 382                         | +            |     | 0.00     | TERCEROS                    | NO RELACIONADOS | LOCAL                                                                                                    | 7381          | +    |   | 0.00       | 7382                                       | +    |   | 0.00     | 7383       |      | 0.00     |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                             | 383                         | +            |     | 0.00     |                             |                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | 7391          | +    |   | 0.00       | 7392                                       | +    |   | 0.00     | 7393       |      | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 384                         | +            |     | 24000.00 |                             |                 | RELACIONADAS                                                                                             | 7401          | +    |   | 0.00       | 7402                                       | +    |   | 0.00     | 7403       |      | 0.00     |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 385                         | (-)          |     | 0.00     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS |                 | NO RELACIONADAS                                                                                          | 7411          | +    |   | 0.00       | 7412                                       | +    |   | 0.00     | 7413       |      | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   | 386                         | (-)          |     | 0.00     |                             |                 | OTRAS P?RDIDAS                                                                                           | 7421          | +    |   | 0.00       | 7422                                       | +    |   | 0.00     | 7423       |      | 0.00     |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 389                         | =            |     | 24000.00 | MERMA                       |                 |                                                                                                          | 7431          | +    |   | 0.00       | 7432                                       | +    |   | 0.00     | 7433       |      | 0.00     |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |              |     |          |                             |                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 | 7441          | +    |   | 0.00       | 7442                                       | +    |   | 7717.75  | 7443       |      | 0.00     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +   |          | 0.00                        |                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    | 7451          | +    |   | 0.00       | 7452                                       | +    |   | 0.00     | 7453       |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +   |          | 0.00                        |                 | GASTOS DE GESTI?N                                                                                        |               |      |   |            | 7462                                       | +    |   | 17066.94 | 7463       |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                       | 413          | +   |          | 0.00                        |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |               |      |   |            | 7472                                       | +    |   | 26872.29 | 7473       |      | 10024.09 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +        | 101179.19                   |                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                          | 7481          | +    |   | 0.00       | 7482                                       | +    |   | 0.00     | 7483       |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +        |                             |                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        | 7491          | +    |   | 0.00       | 7492                                       | +    |   | 0.00     | 7493       |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 416 | +        |                             | 0.00            | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)     | ACCELERADA    | 7501 | + |            | 0.00                                       | 7502 | + |          | 0.00       | 7503 |          | 0.00 |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 417 | +        |                             | 0.00            |                                                                                                          | NO ACCELERADA | 7511 | + |            | 0.00                                       | 7512 | + |          | 22390.08   | 7513 |          | 0.00 |
|                                                                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +        |                             | 0.00            | DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | 7521          | +    |   | 0.00       | 7522                                       | +    |   | 0.00     | 7523       |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +        |                             | 0.00            | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                       | 7531          | +    |   | 0.00       |                                            |      |   |          | 7533       |      | 0.00     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +        |                             | 0.00            | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                 |               |      |   |            | 7542                                       | +    |   | 0.00     | 7543       |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +        |                             | 0.00            | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     | 7551          | +    |   | 0.00       |                                            |      |   |          | 7553       |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |          |                             |                 |                                                                                                          |               |      |   |            |                                            |      |   |          |            |      |          |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |              | 422 | (-)      |                             | 0.00            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     | 7561          | +    |   | 0.00       | 7562                                       | +    |   | 0.00     | 7563       |      | 0.00     |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              | 423 | (-)      |                             | 0.00            | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                       | 7571          | +    |   | 160.13     | 7572                                       | +    |   | 10489.39 | 7573       |      | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 424 | +        |                             | 95694.00        | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                | 7581          | +    |   | 3221.33    | 7582                                       | +    |   | 2200.42  | 7583       |      | 1564.64  |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 439 | =        |                             | 101179.19       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   | 7591          | +    |   | 0.00       | 7592                                       | +    |   | 0.00     | 7593       |      | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 445 | +        |                             | 95694.00        |                                                                                                          |               |      |   |            |                                            |      |   |          |            |      |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 498 | +        |                             | 545285.44       | TOTAL COSTOS                                                                                             | 7991          | +    |   | 1082140.96 |                                            |      |   |          |            |      |          |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446 | +        |                             | 0.00            |                                                                                                          |               |      |   |            | 7992                                       | =    |   |          | 1023183.83 |      |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             |              | 499 | +        |                             | 1186012.68      |                                                                                                          |               |      |   |            |                                            |      |   |          |            |      |          |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              | 436 | +        |                             | 0.00            |                                                                                                          |               |      |   |            |                                            |      |   |          |            |      |          |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |     |          |                             |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |               |      |   |            | 7999                                       | =    |   |          | 2105324.79 |      |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |     |          |                             |                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |               |      |   |            | 7001                                       |      |   |          | 0.00       |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +        |                             | 2745.55         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |               |      |   |            | 7002                                       |      |   |          | 0.00       |      |          |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 512 | +        |                             | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |               |      |   |            | 7003                                       |      |   |          | 0.00       |      |          |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES      | 515 | +        |                             | 0.00            |                                                                                                          |               |      |   |            |                                            |      |   |          |            |      |          |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 516 | +        |                             | 0.00            | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                  |               |      |   |            |                                            |      |   |          |            |      |          |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES      | 517 | +        |                             | 0.00            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                       |               |      |   |            | 801                                        | =    |   |          | 7166.81    |      |          |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 518 | +        |                             | 0.00            |                                                                                                          |               |      |   |            |                                            |      |   |          |            |      |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +        |                             | 0.00            | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                         |               |      |   |            | 802                                        | =    |   |          | 0.00       |      |          |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +        |                             | 0.00            |                                                                                                          |               |      |   |            |                                            |      |   |          |            |      |          |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +        |                             | 0.00            |                                                                                                          |               |      |   |            | 097                                        | +    |   |          | 0.00       |      |          |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +        |                             | 0.00            | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                             |               |      |   |            |                                            |      |   |          |            |      |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            |                             |              | 524 | +        |                             | 0.00            |                                                                                                          |               |      |   |            | 098                                        | =    |   |          | 7166.81    |      |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |              | 525 | +        |                             | 0.00            |                                                                                                          |               |      |   |            |                                            |      |   |          |            |      |          |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |              | 526 | +        |                             | 1075.02         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                         |               |      |   |            | 803                                        | (-)  |   |          | 1075.02    |      |          |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                         |                             |              | 527 | +        |                             | 0.00            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |               |      |   |            | 804                                        | (-)  |   |          | 0.00       |      |          |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 528 | +        |                             | 0.00            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |               |      |   |            | 805                                        | (-)  |   |          | 0.00       |      |          |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |              | 529 | +        |                             | 0.00            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |               |      |   |            | 806                                        | (-)  |   |          | 0.00       |      |          |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                              |                             |              | 530 | +        |                             | 0.00            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |               |      |   |            | 807                                        | (+)  |   |          | 23947.51   |      |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |              | 531 | +        |                             | 0.00            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |               |      |   |            | 808                                        | (+)  |   |          | 0.00       |      |          |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              | 532 | +        |                             | 14238.06        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |               |      |   |            | 809                                        | (+)  |   |          | 0.00       |      |          |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                             |              | 533 | +        |                             | 0.00            | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))" |               |      |   |            | 810                                        | (+)  |   |          | 0.00       |      |          |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              | 534 | +        |                             | 0.00            | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                 |               |      |   |            | 811                                        | (-)  |   |          | 0.00       |      |          |      |
| PROVISIONES                                                                                                      |                             |              | 535 | +        |                             | 0.00            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |               |      |   |            | 812                                        | (-)  |   |          | 0.00       |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |              | 539 | =        |                             | 76651.04        | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |               |      |   |            | 813                                        | (-)  |   |          | 0.00       |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |              |     |          |                             |                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |               |      |   |            | 814                                        | +    |   |          | 0.00       |      |          |      |
| CUENTAS 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                                                       |                             | LOCALES      | 545 | +        |                             | 0.00            |                                                                                                          |               |      |   |            |                                            |      |   |          |            |      |          |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 546 | +        |                             | 0.00            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                        |               |      |   |            | 819                                        | =    |   |          | 30039.30   |      |          |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | 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  |   |          | 30039.30   |      |          |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 551 | +        |                             | 0.00            |                                                                                                          |               |      |   |            |                                            |      |   |          |            |      |          |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 552 | +        |                             | 0.00            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)     |               |      |   |            | 839                                        | =    |   |          | 6608.65    |      |          |      |
| 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                                        | (-)  |   |          | 10781.55   |      |          |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              | 555 | +        |                             | 0.00            | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                            |               |      |   |            | 842                                        | (=)  |   |          | 0.00       |      |          |      |
| 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                                        | (+)  |   |          | 8984.75    |      |          |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                             |                             |              | 558 | +        |                             | 22041.00        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                    |               |      |   |            | 845                                        | (-)  |   |          | 9992.40    |      |          |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                       |                             |              | 559 | +        |                             | 5749.90         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                               |               |      |   |            | 847                                        | (-)  |   |          | 0.00       |      |          |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                |                             |              | 560 | +        |                             | 525918.77       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                  |               |      |   |            | 848                                        | (-)  |   |          | 0.00       |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 569 | =        |                             | 553709.67       | (-) 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                                        | (-)  |   |          | 8984.74    |      |          |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                    |                             |              | 589 | +        |                             | 132553.23       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                      |               |      |   |            | 851                                        | (-)  |   |          | 0.00       |      |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                 |                             |              | 599 | =        |                             | 762913.94       | (-) 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                                        | =    |   |          | 0.00       |      |          |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                    |                             |              | 601 | +        |                             | 400000.00       |                                                                                                          |               |      |   |            |                                            |      |   |          |            |      |          |      |
| (-) 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 | +        |                             | 12083.98        | (+) 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 | +/(-)    |                             | 20036.80        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                              |               |      |   |            | 859                                        | =    |   |          | 0.00       |      |          |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               |                             |              | 632 | +        |                             | 0.00            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                              |               |      |   |            | 869                                        | =    |   |          | 9992.39    |      |          |      |
| 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                                        | =    |   |          | 10704.61   |      |          |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                          |                             |              | 635 | +        |                             | 0.00            |                                                                                                          |               |      |   |            |                                            |      |   |          |            |      |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                    |                             |              | 641 | +/(-)    |                             | 0.00            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                         |               |      |   |            |                                            |      |   |          |            |      |          |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                    |                             |              | 651 | +        |                             | 33864.51        |                                                                                                          |               |      |   |            |                                            |      |   |          |            |      |          |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |          |                             |                 | PRIMERA CUOTA                                                                                            |               |      |   |            | 871                                        | (+)  |   |          | 356.11     |      |          |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |          |                             |                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                            |               |      |   |            | 872                                        | (+)  |   |          | 356.11     |      |          |      |
|                                                                                                                  |                             |              |     |          |                             |                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                            |               |      |   |            | 873                                        | (+)  |   |          | 9992.39    |      |          |      |

|                                             |         |     |           |                                                                 |
|---------------------------------------------|---------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 652     | (-) | 48978.34  |                                                                 |
| RESERVA DE CAPITAL                          | 653     | +   | 0.00      |                                                                 |
| RESERVA POR DONACIONES                      | 654     | +   | 0.00      |                                                                 |
| RESERVA POR VALUACI?N                       | 655     | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES    | 656     | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                      | 661     | +   | 6091.79   | INTER?S                                                         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                   | 662     | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                       | 698     | =   | 423098.74 | MULTA                                                           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                   | 599+698 | 699 | =         | 1186012.68                                                      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 859-898       | 902                       | +         | 0.00 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 0.00 |
| 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          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1712749074 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0200649143001 |                           |           |      |

"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"