

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                           |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|-----|-----------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 97151842 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |     |                                                           |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1191736369001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |  |     | COMPA?IA DE TAXI EJECUTIVO RIVERAS DEL ALCAZAR RIVERAL SA |      |     | 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  | = |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 017 | =    |   |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                                                                                                         |                                                                                   |   |      |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------|------------------------|----------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |      | INGRESOS                                                          |                                                                                                         |                                                                                   |   |      |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |   |      |                        | TOTAL INGRESOS |          |          |                                                                                                                                                     | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +    | 1028.12                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |   |      | 6011                   | +              | 0.00     | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |   |      | 6021                   | +              | 24252.00 | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |         |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)  | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |   |      | 6031                   | +              | 0.00     | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                                                                                   |   | 6041 | +                      | 0.00           | 6042     | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                                                                                   |   | 6051 | +                      | 0.00           | 6052     | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                                                                                   |   | 6061 | +                      | 0.00           | 6062     | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                                                                                   |   | 6071 | +                      | 0.00           | 6072     | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                                                                                   |   | 6081 | +                      | 0.00           | 6082     | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091                                                                              | + | 0.00 | 6092                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                                                              | + | 0.00 | 6102                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                                                                              | + | 0.00 | 6112                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)  | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |   |      | 6121                   | +              | 0.00     | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |         |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +    | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |   |      | 6131                   | +              | 3083.34  | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |         |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +    | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |   |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =        | 27335.34 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                       |         |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +    | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |   |      | 6001                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |   |      | 6002                   | 0.00           |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                   |   |      |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +    | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |   |      |                        |                |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     | 329 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                   |   |      | COSTO                  |                | GASTO    |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |                                                       |         |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |   |      | 7010                   | +              |          |          |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |   |      | 7011                   | +              | 9715.77  |          |                                                                                                                                                     | 7012                                                  | 0.00    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |   |      | 7021                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     | 7023                                                  | 0.00    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |   |      | 7031                   | +              | 0.00     | 7032     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7033    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |   |      | 7041                   | (-)            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |   |      | 7051                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)  | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |   |      | 7061                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     | 7063                                                  | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |   |      | 7071                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     | 7073                                                  | 0.00    |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)  | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |   |      | 7081                   | (-)            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |   |      | 7091                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |   |      | 7101                   | (-)            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =    | 1028.12                                                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |   |      | 7111                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |      |                                                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |   |      |                        | 7121           | (-)      | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                       |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |     |      |                                                                   |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |      |                        | 7131           | +        | 0.00     | 7132                                                                                                                                                | +                                                     | 7078.65 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |   |      | 7141                   | +              | 0.00     | 7142     | +                                                                                                                                                   | 1525.39                                               | 7143    | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |   |      | 7151                   | +              | 0.00     | 7152     | +                                                                                                                                                   | 860.06                                                | 7153    | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |   |      | 7161                   | +              | 0.00     | 7162     | +                                                                                                                                                   | 672.00                                                | 7163    | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +    | 1623.62                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |   |      | 7171                   | +              | 0.00     | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7173    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +    | 591.06                                                            | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |   |      | 7181                   | +              | 0.00     | 7182     | +                                                                                                                                                   | 1160.00                                               | 7183    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +    | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |   |      | 7191                   | +              | 0.00     | 7192     | +                                                                                                                                                   | 143.74                                                | 7193    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +    | 1482.39                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |   |      | 7201                   | +              | 0.00     | 7202     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7203    | 0.00 |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     | 357 | +    | 0.00                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |   |      | 7211                   | +              | 0.00     | 7212     | +                                                                                                                                                   | 329.28                                                | 7213    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR                                                          |                 |              |     | 358 | +    | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |   |      | 7221                   | +              | 0.00     | 7222     | +                                                                                                                                                   | 555.24                                                | 7223    | 0.00 |      |

|                                                                                   |                             |              |     |     |  |         |                                                                       |              |                 |                                              |      |   |      |      |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|--|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------|------|---|------|------|------|--------|---------|------|------|------|------|--|--|
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                             |                             |              |     |     |  |         |                                                                       |              |                 |                                              |      |   |      |      |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                             |              | 359 | +   |  | 0.00    | TRANSPORTE                                                            |              |                 | 7231                                         | +    |   | 0.00 | 7232 | +    |        | 805.00  | 7233 |      | 0.00 |      |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                             |              | 360 | (-) |  | 909.88  | PROVISIONES                                                           |              |                 | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241 | + |      | 0.00 | 7242 | +      |         | 0.00 | 7243 |      | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                             |              | 361 | (-) |  | 0.00    |                                                                       |              |                 | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | + |      | 0.00 | 7252 | +      |         | 0.00 | 7253 |      | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |              | 362 | +   |  | 0.00    |                                                                       |              |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |   |      | 7262 | +    |        | 0.00    | 7263 |      | 0.00 |      |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                |                             |              | 363 | (-) |  | 0.00    |                                                                       |              |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271 | + |      | 0.00 | 7272 | +      |         | 0.00 | 7273 |      | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                   |                             |              | 364 | (-) |  | 0.00    |                                                                       |              |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | + |      | 0.00 | 7282 | +      |         | 0.00 | 7283 |      | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                          |                             |              | 365 | +   |  | 0.00    |                                                                       |              |                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | + |      | 0.00 | 7292 | +      |         | 0.00 | 7293 |      | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                               |                             |              | 366 | (-) |  | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               |              |                 | LOCAL                                        | 7301 | + |      | 0.00 | 7302 | +      |         | 0.00 | 7303 |      | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                               |                             |              | 367 | (-) |  | 0.00    |                                                                       |              |                 | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | + |      | 0.00 | 7312 | +      |         | 0.00 | 7313 |      | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                |                             |              | 368 | +   |  | 0.00    | COMISIONES                                                            |              |                 | LOCAL                                        | 7321 | + |      | 0.00 | 7322 | +      |         | 0.00 | 7323 |      | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                     |                             |              | 369 | (-) |  | 0.00    |                                                                       |              |                 | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | + |      | 0.00 | 7332 | +      |         | 0.00 | 7333 |      | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                     |                             |              | 370 | (-) |  | 0.00    | INTERESES BANCARIOS                                                   |              |                 | LOCAL                                        | 7341 | + |      | 0.00 | 7342 | +      |         | 0.00 | 7343 |      | 0.00 |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS |                             |              | 379 | =   |  | 2787.19 |                                                                       |              |                 | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | + |      | 0.00 | 7352 | +      |         | 0.00 | 7353 |      | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     |     |  |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS | LOCAL           | 7361                                         | +    |   | 0.00 | 7362 | +    |        | 0.00    | 7363 |      | 0.00 |      |  |  |
| PLUSVAL?AS                                                                        |                             |              | 381 | +   |  | 0.00    |                                                                       |              | DEL EXTERIOR    | 7371                                         | +    |   | 0.00 | 7372 | +    |        | 0.00    | 7373 |      | 0.00 |      |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                             |                             |              | 382 | +   |  | 0.00    |                                                                       |              | NO RELACIONADOS | LOCAL                                        | 7381 | + |      | 0.00 | 7382 | +      |         | 0.00 | 7383 |      | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |              | 383 | +   |  | 0.00    |                                                                       |              |                 | DEL EXTERIOR                                 | 7391 | + |      | 0.00 | 7392 | +      |         | 0.00 | 7393 |      | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                             |              | 384 | +   |  | 0.00    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           |              |                 | RELACIONADAS                                 | 7401 | + |      | 0.00 | 7402 | +      |         | 0.00 | 7403 |      | 0.00 |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 |                             |              | 385 | (-) |  | 0.00    |                                                                       |              |                 | NO RELACIONADAS                              | 7411 | + |      | 0.00 | 7412 | +      |         | 0.00 | 7413 |      | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                    |                             |              | 386 | (-) |  | 0.00    | OTRAS P?RDIDAS                                                        |              |                 | 7421                                         | +    |   | 0.00 | 7422 | +    |        | 0.00    | 7423 |      | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                             |              | 389 | =   |  | 0.00    | MERMAS                                                                |              |                 | 7431                                         | +    |   | 0.00 | 7432 | +    |        | 0.00    | 7433 |      | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              |     |     |  |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |              |                 | 7441                                         | +    |   | 0.00 | 7442 | +    |        | 0.00    | 7443 |      | 0.00 |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                         | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411 | +   |  | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |              |                 | 7451                                         | +    |   | 0.00 | 7452 | +    |        | 0.00    | 7453 |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412 | +   |  | 0.00    | GASTOS DE GESTI?N                                                     |              |                 |                                              |      |   | 7462 | +    |      | 266.54 | 7463    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                   | OTRAS                       |              | 413 | +   |  | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |              |                 |                                              |      |   | 7472 | +    |      | 426.54 | 7473    |      | 0.00 |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +   |  | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                       |              |                 | 7481                                         | +    |   | 0.00 | 7482 | +    |        | 0.00    | 7483 |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +   |  | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |              |                 | 7491                                         | +    |   | 0.00 | 7492 | +    |        | 2820.83 | 7493 |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +   |  | 0.00    | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE                 |              |                 |                                              |      |   |      |      |      |        |         |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |         |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +   | 0.00    | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                             |                                               | 811       | (-)    | 0.00   |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +   | 213.59  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                               | 812       | (-)    | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =   | 867.45  | (-) 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    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =      | 499.68 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| 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       | 499.68 |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832    | 0.00   |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =      | 59.96  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +   | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)    | 0.00   |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)    | 59.96  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +   | 0.00    | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)    | 0.00   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +   | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)    | 0.00   |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)    | 0.00   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)    | 0.00   |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)    | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =   | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               | 849       | (-)    | 0.00   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)    | 0.00   |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +   | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)    | 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 867.45  | (-) 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       | =      | 59.96  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 960.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =      | 0.00   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +   | 1400.00 |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 0.00    | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                       |                                               | 857       | +      | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               | 858       | -      | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =      | 59.96  |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =      | 0.00   |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =      | 0.00   |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)    | 0.00   |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 0.00    |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)    | 0.00   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 0.00    |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)    | 0.00   |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +   | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |        | 0.00   |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +   | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |        |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +   | 587.86  | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00   |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00    | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00   |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 2947.86 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 3815.31 |                                                                                                      |                                               |           |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|-------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 59.96 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         |           | 59.96 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       |           | 59.96 |
| 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 | 1102327119 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1103136071001 |                           |           |       |

"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"