

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.

98853137

200

IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0190167992001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

INTERBORO TRANSPORT S.A.

203

EXPEDIENTE

0

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                     |                                                                   |                                                                                                         |                |      |                      |                                              |                                                       |         |            |                                                                                                                                                     |            |          |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     | INGRESOS             |                                                                     |                                                                   |                                                                                                         |                |      |                      |                                              |                                                       |         |            |                                                                                                                                                     |            |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |                      |                                                                     |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |      |                      |                                              | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |         |            |                                                                                                                                                     |            |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 | 311          | +   | 103146.45            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |                                                                   |                                                                                                         |                | 6011 | +                    | 2781510.67                                   | 6012                                                  | 0.00    |            |                                                                                                                                                     |            |          |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 | 312          | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                   |                                                                                                         |                | 6021 | +                    | 1606496.92                                   | 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 | +                    | 1423149.98                                                          | 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 | +                    | 184167.23                                                           | 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 | +                    | 48278.30                                                            |                                                                   |                                                                                                         |                |      | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                         | +                                                     | 0.00    | 6102       | 0.00                                                                                                                                                |            |          |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00                                                                |                                                                   |                                                                                                         |                |      | DEL EXTERIOR         | 6111                                         | +                                                     | 0.00    | 6112       | 0.00                                                                                                                                                |            |          |      |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCORRIBLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322                  | (-)                                                                 | 40602.36                                                          | 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                                         | +                                                     | 1758.37 | 6132       | 0.00                                                                                                                                                |            |          |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324                  | +                                                                   | 32923.23                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |      |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                       | 6999                                                  | =       | 4389765.96 | 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                  | +                                                                   | 92706.55                                                          | 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                                         | +                                                     | 0.00    | 7012       | 0.00                                                                                                                                                |            |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332                  | +                                                                   | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                |      |                      | 7021                                         | +                                                     | 0.00    | 7023       | 0.00                                                                                                                                                |            |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333                  | +                                                                   | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                |      |                      | 7031                                         | +                                                     | 0.00    | 7032       | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7033     | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     | 334                  | +                                                                   | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                |      |                      | 7041                                         | (-)                                                   | 0.00    |            |                                                                                                                                                     |            |          |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335                  | +                                                                   | 14733.90                                                          | 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                  | +                                                                   | 16538.43                                                          | 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                  | =                                                                   | 1875041.71                                                        | 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       | +                                                                                                                                                   | 246005.69  | 7133     | 0.00 |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350                  | +                                                                   | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |      |                      | 7141                                         | +                                                     | 0.00    | 7142       | +                                                                                                                                                   | 31905.77   | 7143     | 0.00 |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351                  | +                                                                   | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |      |                      | 7151                                         | +                                                     | 0.00    | 7152       | +                                                                                                                                                   | 46183.42   | 7153     | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352                  | +                                                                   | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |      |                      | 7161                                         | +                                                     | 0.00    | 7162       | +                                                                                                                                                   | 1538.20    | 7163     | 0.00 |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353                  | +                                                                   | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |      |                      | 7171                                         | +                                                     | 0.00    | 7172       | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7173     | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354                  | +                                                                   | 121543.07                                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |      |                      | 7181                                         | +                                                     | 0.00    | 7182       | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7183     | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355                  | +                                                                   | 32035.14                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |      |                      | 7191                                         | +                                                     | 0.00    | 7192       | +                                                                                                                                                   | 57279.47   | 7193     | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356                  | +                                                                   | 10331.99                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |      |                      | 7201                                         | +                                                     | 0.00    | 7202       | +                                                                                                                                                   | 2983243.00 | 7203     | 0.00 |      |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     | 357                  | +                                                                   | 1741355.95                                                        | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                |      |                      | 7211                                         | +                                                     | 0.00    | 7212       | +                                                                                                                                                   | 825.00     | 7213     | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358                  | +                                                                   | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                |      |                      | 7221                                         | +                                                     | 0.00    | 7222       | +                                                                                                                                                   | 159702.39  | 7223     | 0.00 |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359                  | +                                                                   | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                |      |                      | 7231                                         | +                                                     | 0.00    | 7232       | +                                                                                                                                                   | 27.82      | 7233     | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360                  | (-)                                                                 | 828816.97                                                         | 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                                                                                                                                                | +          | 16707.05 | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     | 362                  | +                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |      |                      | PARA CUENTAS INCORRIBLES                     |                                                       |         | 7262       | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 7263     | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     | 363                  | (-)                                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |      |                      | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271                                                  | +       | 0.00       | 7272                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     | 364                  | (-)                                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |      |                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                                  | +       | 0.00       | 7282                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |     | 365                  | +                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |      |                      | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                                  | +       | 0.00       | 7292                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 366                  | (-)                                                                 | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 |                |      |                      | LOCAL                                        | 7301                                                  | +       | 0.00       | 7302                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 367                  | (-)                                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |      |                      | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                                  | +       | 0.00       | 7312                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     | 368                  | +                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |      |                      | LOCAL                                        | 7321                                                  | +       | 0.00       | 7322                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     | 369                  | (-)                                                                 | 0.00                                                              | COMISIONES                                                                                              |                |      |                      | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                                  | +       | 0.00       | 7332                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     | 370                  | (-)                                                                 | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |      |                      | LOCAL                                        | 7341                                                  | +       | 0.00       | 7342                                                                                                                                                | +          | 129.51   | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     | 379                  | =                                                                   | 1076449.18                                                        | INTERESES BANCARIOS                                                                                     |                |      |                      | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                                  | +       | 0.00       | 7352                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |                      |                                                                     |                                                                   | INTERESES PAGADOS                                                                                       |                |      |                      | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                                 | 7361    | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7362       | +        | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     | 381                  | +                                                                   | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |      |                      | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                                  | +       | 0.00       | 7372                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7373 | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |              |     |      |                                          |                                                                                                          |                 |      |   |  |      |           |     |  |            |      |  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|---|--|------|-----------|-----|--|------------|------|--|----------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           | 382                         | +            |     | 0.00 | A TERCEROS                               | NO RELACIONADOS                                                                                          | LOCAL           | 7381 | + |  | 0.00 | 7382      | +   |  | 0.00       | 7383 |  | 0.00     |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            | 383                         | +            |     | 0.00 |                                          |                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7391 | + |  | 0.00 | 7392      | +   |  | 0.00       | 7393 |  | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 384                         | +            |     | 0.00 |                                          |                                                                                                          | RELACIONADAS    | 7401 | + |  | 0.00 | 7402      | +   |  | 0.00       | 7403 |  | 0.00     |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               | 385                         | (-)          |     | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |                                                                                                          | NO RELACIONADAS | 7411 | + |  | 0.00 | 7412      | +   |  | 0.00       | 7413 |  | 0.00     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | 386                         | (-)          |     | 0.00 | OTRAS P?RDIDAS                           |                                                                                                          |                 | 7421 | + |  | 0.00 | 7422      | +   |  | 0.00       | 7423 |  | 0.00     |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 389                         | =            |     | 0.00 | MERMA                                    |                                                                                                          |                 | 7431 | + |  | 0.00 | 7432      | +   |  | 0.00       | 7433 |  | 0.00     |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |     |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                                                                                          |                 | 7441 | + |  | 0.00 | 7442      | +   |  | 53784.84   | 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     |
|                                                                                                                 |                             | 412          | +   |      | 0.00                                     | GASTOS DE GESTI?N                                                                                        |                 |      |   |  |      | 7462      | +   |  | 1852.20    | 7463 |  | 0.00     |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 413          | +   |      | 0.00                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                 |      |   |  |      | 7472      | +   |  | 7915.16    | 7473 |  | 0.00     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | OTRAS                       | 414          | +   |      | 0.00                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                 | 7481 | + |  | 0.00 | 7482      | +   |  | 19477.47   | 7483 |  | 10969.47 |
|                                                                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 415 | +    | 0.00                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                 | 7491 | + |  | 0.00 | 7492      | +   |  | 146356.84  | 7493 |  | 0.00     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 416 | +    | 0.00                                     | DEPRECIACI?N DE BIENES                                                                                   |                 | 7501 | + |  | 0.00 | 7502      | +   |  | 0.00       | 7503 |  | 0.00     |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |     |      |                                          | DEPRECIACI?N DE BIENES                                                                                   |                 |      |   |  |      |           |     |  |            |      |  |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +    | 0.00                                     | DEPRECIACI?N DE BIENES                                                                                   |                 | 7511 | + |  | 0.00 | 7512      | +   |  | 246564.30  | 7513 |  | 0.00     |
|                                                                                                                 |                             |              |     |      |                                          | DEPRECIACI?N DE BIENES                                                                                   |                 |      |   |  |      |           |     |  |            |      |  |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +    | 0.00                                     | DEPRECIACI?N DE BIENES                                                                                   |                 | 7521 | + |  | 0.00 | 7522      | +   |  | 0.00       | 7523 |  | 0.00     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +    | 0.00                                     | DEPRECIACI?N DE BIENES                                                                                   |                 | 7531 | + |  | 0.00 |           |     |  |            | 7533 |  | 0.00     |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +    | 0.00                                     | DEPRECIACI?N DE BIENES                                                                                   |                 |      |   |  |      | 7542      | +   |  | 0.00       | 7543 |  | 0.00     |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00                                     | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |                 | 7551 | + |  | 0.00 |           |     |  |            | 7553 |  | 0.00     |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             | 422          | (-) |      | 0.00                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                 | 7561 | + |  | 0.00 | 7562      | +   |  | 0.00       | 7563 |  | 0.00     |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             | 423          | (-) |      | 0.00                                     | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                       |                 | 7571 | + |  | 0.00 | 7572      | +   |  | 1929.01    | 7573 |  | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             | 424          | +   |      | 0.00                                     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                 | 7581 | + |  | 0.00 | 7582      | +   |  | 1068.59    | 7583 |  | 65.59    |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             | 439          | =   |      | 0.00                                     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                 | 7591 | + |  | 0.00 | 7592      | +   |  | 30877.16   | 7593 |  | 239.32   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 445          | +   |      | 0.00                                     |                                                                                                          |                 |      |   |  |      |           |     |  |            |      |  |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     | 379+389+439+445             | 498          | +   |      | 1076449.18                               | TOTAL COSTOS                                                                                             |                 | 7991 | + |  | 0.00 |           |     |  |            |      |  |          |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |                             | 446          | +   |      | 0.00                                     |                                                                                                          |                 |      |   |  |      | 7992      | =   |  | 4053372.89 |      |  |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                | 345+498                     | 499          | +   |      | 2951490.89                               | TOTAL GASTOS                                                                                             |                 |      |   |  |      |           |     |  |            |      |  |          |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436          | +   |      | 0.00                                     |                                                                                                          |                 |      |   |  |      |           |     |  |            |      |  |          |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |      |                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                 |      |   |  |      | 7999      | =   |  | 4053372.89 |      |  |          |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |      |                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                 |      |   |  |      | 7001      |     |  | 0.00       |      |  |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +    | 937187.22                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                 |      |   |  |      | 7002      |     |  | 0.00       |      |  |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +    | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                 |      |   |  |      | 7003      |     |  | 0.00       |      |  |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                         | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +    | 348111.67                                |                                                                                                          |                 |      |   |  |      |           |     |  |            |      |  |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +    | 0.00                                     |                                                                                                          |                 |      |   |  |      |           |     |  |            |      |  |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515 | +    | 0.00                                     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                  |                 |      |   |  |      |           |     |  |            |      |  |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516 | +    | 0.00                                     |                                                                                                          |                 |      |   |  |      |           |     |  |            |      |  |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517 | +    | 0.00                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                       |                 |      |   |  |      | 801       | =   |  | 336393.07  |      |  |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518 | +    | 0.00                                     | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                         |                 |      |   |  |      | 802       | =   |  | 0.00       |      |  |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +    | 17026.16                                 |                                                                                                          |                 |      |   |  |      | 097       | +   |  | 0.00       |      |  |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +    | 0.00                                     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                             |                 |      |   |  |      | 098       | =   |  | 336393.07  |      |  |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             | 525          | +   |      | 59249.26                                 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                         |                 |      |   |  |      | 803       | (-) |  | 50458.96   |      |  |          |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             | 526          | +   |      | 50458.96                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                 |      |   |  |      | 804       | (-) |  | 0.00       |      |  |          |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             | 527          | +   |      | 7291.95                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                 |      |   |  |      | 805       | (-) |  | 0.00       |      |  |          |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             | 528          | +   |      | 107724.00                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                 |      |   |  |      | 806       | (-) |  | 0.00       |      |  |          |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             | 529          | +   |      | 0.00                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                 |      |   |  |      | 807       | (+) |  | 11274.38   |      |  |          |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             | 530          | +   |      | 0.00                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                 |      |   |  |      | 808       | (+) |  | 0.00       |      |  |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             | 531          | +   |      | 0.00                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                 |      |   |  |      | 809       | (+) |  | 0.00       |      |  |          |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             | 532          | +   |      | 0.00                                     | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15% ))" |                 |      |   |  |      | 810       | (+) |  | 0.00       |      |  |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             | 533          | +   |      | 0.00                                     | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                 |                 |      |   |  |      | 811       | (-) |  | 27893.69   |      |  |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             | 534          | +   |      | 0.00                                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                 |      |   |  |      | 812       | (-) |  | 0.00       |      |  |          |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             | 535          | +   |      | 0.00                                     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                 |      |   |  |      | 813       | (-) |  | 0.00       |      |  |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             | 539          | =   |      | 1527049.22                               | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                 |      |   |  |      | 814       | +   |  | 0.00       |      |  |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |     |      |                                          | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                           |                 |      |   |  |      | 815       | (-) |  | 0.00       |      |  |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541 | +    | 0.00                                     | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                   |                 |      |   |  |      | 816       | (-) |  | 0.00       |      |  |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 542 | +    | 0.00                                     | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                         |                 |      |   |  |      | 817       | (-) |  | 0.00       |      |  |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                      | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 543 | +    | 87353.46                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO      |                 |      |   |  |      | 818       | +   |  | 0.00       |      |  |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 544 | +    | 0.00                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                        |                 |      |   |  |      | 819       | =   |  | 269314.80  |      |  |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 545 | +    | 0.00                                     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                     |                 |      |   |  |      | 829       | =   |  | 0.00       |      |  |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 546 | +    | 0.00                                     |                                                                                                          |                 |      |   |  |      |           |     |  |            |      |  |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 549 | +    | 0.00                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                      |                 |      |   |  |      | 831       |     |  | 0.00       |      |  |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 550 | +    | 0.00                                     | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |                 |      |   |  |      | 819 - 831 |     |  | 269314.80  |      |  |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 551 | +    | 0.00                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                  |                 |      |   |  |      | 832       |     |  |            |      |  |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 552 | +    | 0.00                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)     |                 |      |   |  |      | 839       | =   |  | 59249.26   |      |  |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                        |                             | 553          | +   |      | 0.00                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                   |                 |      |   |  |      | 841       | (-) |  | 36416.21   |      |  |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                             | 554          | +   |      | 0.00                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                            |                 |      |   |  |      | 842       | (=) |  | 22833.05   |      |  |          |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             | 555          | +   |      | 0.00                                     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                 |                 |      |   |  |      | 843       | (=) |  | 0.00       |      |  |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                             |                             | 556          | +   |      | 0.00                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                 |                 |      |   |  |      | 844       | (+) |  | 36416.21   |      |  |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             | 557          | +   |      | 0.00                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                    |                 |      |   |  |      | 845       | (-) |  | 41679.14   |      |  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                            |                             | 558          | +   |      | 0.00                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                               |                 |      |   |  |      | 847       | (-) |  | 0.00       |      |  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                      |                             | 559          | +   |      | 0.00                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                  |                 |      |   |  |      | 848       | (-) |  | 0.00       |      |  |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                               |                             | 560          | +   |      | 0.00                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                     |                 |      |   |  |      | 849       | (-) |  | 0.00       |      |  |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 569          | =   |      | 87353.46                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                |                 |      |   |  |      | 850       | (-) |  | 51027.41   |      |  |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                               |                             | 579          | +   |      | 0.00                                     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                      |                 |      |   |  |      | 851       | (-) |  | 0.00       |      |  |          |
| OTROS PASIVOS                                                                                                   |                             | 589          | +   |      | 0.00                                     | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                |                 |      |   |  |      | 852       | (-) |  | 0.00       |      |  |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                | 539+569+579+589             | 599          | =   |      | 1614402.68                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                      |                 |      |   |  |      | 855       | =   |  | 0.00       |      |  |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                 |                             |              |     |      |                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                         |                 |      |   |  |      | 856       | =   |  | 33457.29   |      |  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                   |                             | 601          | +   |      | 556255.00                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                            |                 |      |   |  |      | 857       | +   |  | 0.00       |      |  |          |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                 |                             | 602          | (-) |      | 0.00                                     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                 |                 |      |   |  |      | 858       | -   |  | 0.00       |      |  |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                      |                             | 611          | +   |      | 267507.68                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                              |                 |      |   |  |      | 859       | =   |  | 0.00       |      |  |          |
| RESERVA LEGAL                                                                                                   |                             | 621          | +   |      | 120496.29                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                              |                 |      |   |  |      | 869       | =   |  | 33457.29   |      |  |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                            |                             | 629          | +   |      | 102494.00                                |                                                                                                          |                 |      |   |  |      |           |     |  |            |      |  |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                     |                             | 631          | +   | (-)  | 0.00                                     |                                                                                                          |                 |      |   |  |      |           |     |  |            |      |  |          |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                              |                             | 632          | +   |      | 0.00                                     |                                                                                                          |                 |      |   |  |      |           |     |  |            |      |  |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                               |                             | 633          | +   |      | 0.00                                     |                                                                                                          |                 |      |   |  |      |           |     |  |            |      |  |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                        |                             | 634          | +   |      | 0.00                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                             |                 |      |   |  |      | 879       | =   |  | 38954.43   |      |  |          |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                         |                             | 635          | +   |      | 0.00                                     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                         |                 |      |   |  |      | 871       | (+) |  | 0.00       |      |  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                        |                             | 641          | +   | (-)  | 0.00                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                            |                 |      |   |  |      | 872       | (+) |  | 0.00       |      |  |          |

|                                               |         |     |            |                                                                 |                                               |     |      |          |
|-----------------------------------------------|---------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|----------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |            |                                                                 |                                               |     |      |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 266833.56  |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+)  | 38954.43 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 180514.18  |                                                                 |                                               |     |      |          |
| 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     | +   | 204016.36  | INTER?S                                                         | 897                                           |     | 0.00 |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00       | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 1337088.21 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 2951490.89 |                                                                 |                                               |     |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |                                               |                |         |                           |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|------------|--------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|--|---------------|
| 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          |
| 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 |  |      | 0101593051 |        |                                               | 199            | RUC No. |                           |  | 0102383528001 |

"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"