

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                                       |     |          |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----|----------|------------|---|--|
| 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. | 99035237 |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                                       |     |          |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 0991343709001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | COMPA?IA CERVECERA AMBEV ECUADOR 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 Conciliaci?n Tribu |             |             |                                                                                 |   |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   |            |                                                                   | 311                  | +   | 1393979.12                                                                        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                          |                | 6011                   | +                               | 16716797.50 | 6012        | 0.00                                                                            |   |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |            |                                                                   | 312                  | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                          |                | 6021                   | +                               | 0.00        | 6022        | 0.00                                                                            |   |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |            |                                                                   | 313                  | (-) | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                          |                | 6031                   | +                               | 200908.49   | 6032        | 0.00                                                                            |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00       | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |     | 6041                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                     | 6042           | 0.00                   |                                 |             |             |                                                                                 |   |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 61662.70   | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |     | 6051                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                     | 6052           | 0.00                   |                                 |             |             |                                                                                 |   |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 3184148.93 | 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 | + | 259920.96  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |                      |     | DE RECURSOS P?BLICOS                                                              | 6091                                                                                                    | +                        | 0.00           | 6092                   |                                 |             |             |                                                                                 |   |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 10813.99   |                                                                   |                      |     | DE OTRAS LOCALES                                                                  | 6101                                                                                                    | +                        | 0.00           | 6102                   |                                 |             |             |                                                                                 |   |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00       |                                                                   |                      |     | DEL EXTERIOR                                                                      | 6111                                                                                                    | +                        | 0.00           | 6112                   |                                 |             |             |                                                                                 |   |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |            |                                                                   | 322                  | (-) | 1663141.89                                                                        | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                          |                | 6121                   | +                               | 0.00        | 6122        | 0.00                                                                            |   |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |            |                                                                   | 323                  | +   | 80817.56                                                                          | OTRAS RENTAS                                                                                            |                          |                | 6131                   | +                               | 248.87      | 6132        | 0.00                                                                            |   |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |            |                                                                   | 324                  | +   | 129813.82                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                            | =           | 16917954.90 | En la columna "Valor porci?n del monto columna "total ingresos como exenta de l |   |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   |            |                                                                   | 325                  | +   | 21564.94                                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |                | 6001                   | 80478.16                        |             |             |                                                                                 |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |            |                                                                   | 326                  | +   | 479067.84                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |                | 6002                   | 0.00                            |             |             |                                                                                 |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |            |                                                                   | 327                  | +   | 395099.33                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |                |                        |                                 |             |             |                                                                                 |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |            |                                                                   | 328                  | +   | 716885.33                                                                         |                                                                                                         |                          |                |                        |                                 |             |             |                                                                                 |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   |            |                                                                   | 329                  | +   | 391430.40                                                                         |                                                                                                         |                          |                | COSTO                  |                                 | GASTO       |             | VALOR NO DEDU (A efectos de la C                                                |   |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |   |            |                                                                   | 330                  | +   | 457522.81                                                                         | 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        |                                                                                 |   |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |            |                                                                   | 332                  | +   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                          | 7021           | +                      | 0.00                            |             | 7023        |                                                                                 |   |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |            |                                                                   | 333                  | +   | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                          | 7031           | +                      | 5023275.64                      | 7032        | 0.00        | 7033                                                                            |   |
| 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           | (-)                    | 42063.51                        |             |             |                                                                                 |   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |            |                                                                   | 335                  | +   | 438408.95                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          | 7051           | +                      | 1222256.71                      |             |             |                                                                                 |   |
| (-) 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           | +                      | 860915.91                       |             | 7063        |                                                                                 |   |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |            |                                                                   | 337                  | +   | 44052.82                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          | 7071           | +                      | 1525950.13                      |             | 7073        |                                                                                 |   |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |            |                                                                   | 338                  | (-) | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          | 7081           | (-)                    | 479067.84                       |             |             |                                                                                 |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |            |                                                                   | 339                  | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          | 7091           | +                      | 202766.68                       |             |             |                                                                                 |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |            |                                                                   | 340                  | +   | 33666.43                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          | 7101           | (-)                    | 395099.33                       |             |             |                                                                                 |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |            |                                                                   | 345                  | =   | 6435714.04                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          | 7111           | +                      | 271295.35                       |             |             |                                                                                 |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |            |                                                                   |                      |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         | 7121                     | (-)            | 349366.89              |                                 |             |             |                                                                                 |   |
| 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                     | +              | 321458.11              | 7132                            | 2682486.83  | 7133        |                                                                                 |   |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |            |                                                                   | 350                  | +   | 7098283.47                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141           | +                      | 63184.50                        | 7142        | 425792.19   | 7143                                                                            |   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |            |                                                                   | 351                  | +   | 9741126.61                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151           | +                      | 73603.91                        | 7152        | 519895.23   | 7153                                                                            |   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |            |                                                                   | 352                  | +   | 558004.04                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161           | +                      | 0.00                            | 7162        | 0.00        | 7163                                                                            |   |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |            |                                                                   | 353                  | +   | 353180.31                                                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                          | 7171           | +                      | 0.00                            | 7172        | 0.00        | 7173                                                                            |   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |            |                                                                   | 354                  | +   | 25575158.60                                                                       | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          | 7181           | +                      | 0.00                            | 7182        | 68770.89    | 7183                                                                            |   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |            |                                                                   | 355                  | +   | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191           | +                      | 1446.46                         | 7192        | 644617.73   | 7193                                                                            |   |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |            |                                                                   | 356                  | +   | 673216.98                                                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          | 7201           | +                      | 173351.09                       | 7202        | 0.00        | 7203                                                                            |   |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   |            |                                                                   | 357                  | +   | 6563857.09                                                                        | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          | 7211           | +                      | 0.00                            | 7212        | 5228410.69  | 7213                                                                            |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |            |                                                                   | 358                  | +   | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          | 7221           | +                      | 161.54                          | 7222        | 104995.81   | 7223                                                                            |   |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |            |                                                                   | 359                  | +   | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231           | +                      | 2613.97                         | 7232        | 2814536.29  | 7233                                                                            |   |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |            |                                                                   | 360                  | (-) | 22220684.70                                                                       | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL | 7241           | +                      | 0.00                            | 7242        | 1760.87     | 7243                                                                            |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |            |                                                                   | 361                  | (-) | 0.00                                                                              |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO           | 7251           | +                      | 0.00                            | 7252        | 1760.87     | 7253                                                                            |   |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     |   |            |                                                                   | 362                  | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         | PARA CUENTAS             |                |                        | 7262                            | +           | 435903.60   | 7263                                                                            | 4 |



|                                                                                    |                 |                 |     |     |             |                                                                                                      |                                               |           |      |             |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------|------|------|
| CORRIENTES                                                                         |                 |                 |     |     |             | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                         |                                               |           |      |             |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +   | 0.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 0.00        |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |             |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   | 0.00        | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 11732072.40 |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |             |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +   | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 |             |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 18098.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |             | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 26233.05    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |           |      | 839         | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |             |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |             |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 350685.94   |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00        |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +   | 0.00        | (-)=CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                               | 843       | (=)  | 0.00        |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +   | 0.00        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)  | 113402.30   |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 480842.85   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 196774.38   |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +   | 141000.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00        |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +   | 15971.96    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00        |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =   | 682145.86   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00        |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00        |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 24506.26    |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 6939636.56  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00        |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |     |             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 0.00        |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 83441536.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 107878.34   |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00        |                                                                                                      |                                               |           |      |             |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +   | 38100000.10 |                                                                                                      |                                               |           |      |             |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 1821065.91  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                               | 857       | +    | 0.00        |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00        |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 0.00        |      |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 107878.34   |      |      |
| 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       | =    | 312707.16   |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00        |                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 57966.39    |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/- | 0.00        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 57966.39    |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +   | 0.00        |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 196774.38   |      |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 79630029.30 |                                                                                                      |                                               |           |      |             |      |      |
| 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 | +   | 0.00        | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |             |      |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 15892610.40 | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |             |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 27839962.30 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |             |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 34779598.90 |                                                                                                      |                                               |           |      |             |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |           |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |           |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |           |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         | 0.00          |      |     |           |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |           |     |        |      |                                               |        | 903            | +                         | 0.00          |      |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |           |     |        |      |                                               |        | 904            | +                         | 0.00          |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |           |     |        |      |                                               |        | 999            | =                         | 0.00          |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |           |     |        |      |                                               |        | 905            | USD                       | 0.00          |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |           |     |        |      |                                               |        | 906            | USD                       | 0.00          |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |           |     |        |      |                                               |        | 907            | USD                       | 0.00          |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |           |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00      | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           | 916                       | Resol No.     | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00      | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |           |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |           |     |        |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |           |     |        |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 057343385 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 0603424110001 |      |     |           |      |

"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"