

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                        |      |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|--------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 99527005 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |     |                                                        |      |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1790502406001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |     | CATUV COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTES URBANOS VICTORIA |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                                                                                                         |      |       |                      |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |          | INGRESOS                                                                          |                                                                                                         |      |       |                      |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                                   |                                                                                                         |      |       | TOTAL INGRESOS       |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +        | 3421.72                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |       |                      | 6011                   | +                                                     | 371370.06                                                    | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +        | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |       |                      | 6021                   | +                                                     | 533539.85                                                    | 6022      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)      | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |       |                      | 6031                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6032      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |                                                                                                         |      |       | 6041                 | +                      | 0.00                                                  | 6042                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                 |                                                                                                         |      |       | 6051                 | +                      | 0.00                                                  | 6052                                                         | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 66319.86 | 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                   | +                                                     | 19600.00                                                     | 6092      | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 2158.87  |                                                                                   |                                                                                                         |      |       | DE OTRAS LOCALES     | 6101                   | +                                                     | 71599.74                                                     | 6102      | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00     |                                                                                   |                                                                                                         |      |       | DEL EXTERIOR         | 6111                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6112      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)      | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |       |                      | 6121                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6122      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +        | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |       |                      | 6131                   | +                                                     | 0.00                                                         | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +        | 98903.39                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |       |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                  | =                                                            | 996109.65 | 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 | +        | 31948.31                                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |       |                      | 6001                   | 0.00                                                  |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +        | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |       |                      | 6002                   | 0.00                                                  |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +        | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |       |                      |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +        | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      |       |                      |                        |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     | 329 | +        | 20699.80                                                                          |                                                                                                         |      | 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  | +                    | 403449.80              |                                                       |                                                              | 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  | (-)                  | 20699.80               |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +        | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      | 7051  | +                    | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)      | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      | 7061  | +                    | 0.00                   |                                                       |                                                              | 7063      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +        | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      | 7071  | +                    | 0.00                   |                                                       |                                                              | 7073      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)      | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      | 7081  | (-)                  | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +        | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      | 7091  | +                    | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +        | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      | 7101  | (-)                  | 0.00                   |                                                       |                                                              |           |                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =        | 223451.95                                                                         | 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                   | +                                                     | 308961.61                                                    | 7133      | 0.00                                                                                                                                                |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +        | 77569.36                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141  | +                    | 0.00                   | 7142                                                  | +                                                            | 53723.98  | 7143                                                                                                                                                | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +        | 56291.34                                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151  | +                    | 0.00                   | 7152                                                  | +                                                            | 48848.26  | 7153                                                                                                                                                | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +        | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161  | +                    | 0.00                   | 7162                                                  | +                                                            | 11286.20  | 7163                                                                                                                                                | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +        | 16330.66                                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171  | +                    | 0.00                   | 7172                                                  | +                                                            | 0.00      | 7173                                                                                                                                                | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +        | 49939.05                                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      | 7181  | +                    | 0.00                   | 7182                                                  | +                                                            | 23270.30  | 7183                                                                                                                                                | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +        | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      | 7191  | +                    | 0.00                   | 7192                                                  | +                                                            | 7038.74   | 7193                                                                                                                                                | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +        | 20532.97                                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      | 7201  | +                    | 0.00                   | 7202                                                  | +                                                            | 2138.36   | 7203                                                                                                                                                | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     | 357 | +        | 603135.72                                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |      | 7211  | +                    | 0.00                   | 7212                                                  | +                                                            | 1400.31   | 7213                                                                                                                                                | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +        | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      | 7221  | +                    | 0.00                   | 7222                                                  | +                                                            | 2925.34   | 7223                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +        | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      | 7231  | +                    | 0.00                   | 7232                                                  | +                                                            | 0.00      | 7233                                                                                                                                                | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |          |           |                                                                                                            |                                                 |              |      |      |      |          |           |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|------|------|----------|-----------|------|------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 360 | (-)      | 174843.46 | PROVISIONES                                                                                                | PARA JUBILACI?N PATRONAL                        |              | 7241 | +    |      | 0.00     | 7242      | +    |      | 0.00      | 7243      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361 | (-)      | 0.00      |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                                  |              | 7251 | +    |      | 0.00     | 7252      | +    |      | 0.00      | 7253      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |                 | 362 | +        | 0.00      |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |              |      |      |      |          | 7262      | +    |      | 0.00      | 7263      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |              |                 | 363 | (-)      | 0.00      |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS    |              | 7271 | +    |      | 0.00     | 7272      | +    |      | 0.00      | 7273      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |              |                 | 364 | (-)      | 0.00      |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          |              | 7281 | +    |      | 0.00     | 7282      | +    |      | 0.00      | 7283      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |              |                 | 365 | +        | 0.00      |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                               |              | 7291 | +    |      | 0.00     | 7292      | +    |      | 0.00      | 7293      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |                 | 366 | (-)      | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                           |              | 7301 | +    |      | 0.00     | 7302      | +    |      | 0.00      | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |              |                 | 367 | (-)      | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    |              | 7311 | +    |      | 0.00     | 7312      | +    |      | 0.00      | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |              |                 | 368 | +        | 0.00      | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                           |              | 7321 | +    |      | 0.00     | 7322      | +    |      | 0.00      | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |                 | 369 | (-)      | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    |              | 7331 | +    |      | 0.00     | 7332      | +    |      | 0.00      | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |              |                 | 370 | (-)      | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                           |              | 7341 | +    |      | 0.00     | 7342      | +    |      | 2437.54   | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |              |                 | 379 | =        | 648955.64 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    |              | 7351 | +    |      | 0.00     | 7352      | +    |      | 0.00      | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |          |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                    | LOCAL        |      | 7361 | +    |          | 0.00      | 7362 | +    |           | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |              |                 | 381 | +        | 0.00      |                                                                                                            |                                                 | DEL EXTERIOR |      | 7371 | +    |          | 0.00      | 7372 | +    |           | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 | 382 | +        | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                           |              | 7381 | +    |      | 0.00     | 7382      | +    |      | 0.00      | 7383      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |              |                 | 383 | +        | 0.00      |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                    |              | 7391 | +    |      | 0.00     | 7392      | +    |      | 0.00      | 7393      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384 | +        | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                    |              | 7401 | +    |      | 0.00     | 7402      | +    |      | 0.00      | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 | 385 | (-)      | 0.00      |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                 |              | 7411 | +    |      | 0.00     | 7412      | +    |      | 0.00      | 7413      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 | 386 | (-)      | 0.00      | OTRAS P?RDIDAS                                                                                             |                                                 |              |      | 7421 | +    |          | 0.00      | 7422 | +    |           | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389 | =        | 0.00      | MERMAS                                                                                                     |                                                 |              |      | 7431 | +    |          | 0.00      | 7432 | +    |           | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |          |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                 |              |      | 7441 | +    |          | 0.00      | 7442 | +    |           | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411 | +        | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                 |              |      | 7451 | +    |          | 0.00      | 7452 | +    |           | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412 | +        | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                          |                                                 |              |      |      |      |          |           | 7462 | +    |           | 300.00    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413 | +        | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                 |              |      |      |      |          |           | 7472 | +    |           | 4205.59   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 414 | +        | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                 |              |      | 7481 | +    |          | 0.00      | 7482 | +    |           | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 415 | +        | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                                 |              |      | 7491 | +    |          | 0.00      | 7492 | +    |           | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 416 | +        | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)       | ACELERADA                                       | 7501         | +    |      | 0.00 | 7502     | +         |      | 0.00 | 7503      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 417 | +        | 0.00      |                                                                                                            |                                                 | NO ACELERADA | 7511 | +    |      | 0.00     | 7512      | +    |      | 35315.16  | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 418 | +        | 0.00      | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                 |              |      | 7521 | +    |          | 0.00      | 7522 | +    |           | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 419 | +        | 0.00      | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                         |                                                 |              |      | 7531 | +    |          | 0.00      |      |      |           |           | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 420 | +        | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                   |                                                 |              |      |      |      |          |           | 7542 | +    |           | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 421 | +        | 0.00      | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                       |                                                 |              |      | 7551 | +    |          | 0.00      |      |      |           |           | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422 | (-)      | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                 |              |      | 7561 | +    |          | 0.00      | 7562 | +    |           | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423 | (-)      | 0.00      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                         |                                                 |              |      | 7571 | +    |          | 0.00      | 7572 | +    |           | 8631.88   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424 | +        | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                 |              |      | 7581 | +    |          | 0.00      | 7582 | +    |           | 39669.74  | 7583                                                                                                                                                                                | 1086.29 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439 | =        | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                                 |              |      | 7591 | +    |          | 0.00      | 7592 | +    |           | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00    |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445 | +        | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |              |      |      |      |          |           |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +        | 648955.64 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                                 |              |      | 7991 | +    |          | 423563.63 |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +        | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                                 |              |      |      |      |          |           | 7992 | =    |           | 550153.01 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |         |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +        | 872407.59 |                                                                                                            |                                                 |              |      |      |      |          |           |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   | 0.00     |           |                                                                                                            |                                                 |              |      |      |      |          |           |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |          |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                 |              |      |      |      |          | 7999      | =    |      | 973716.64 |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |          |           |                                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                |              |      |      |      |          |           | 7001 |      |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 511 | +        | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                 |              |      |      |      |          | 7002      |      |      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 512 | +        | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                 |              |      |      |      |          | 7003      |      |      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     |              | 513             | +   | 39751.69 |           |                                                                                                            |                                                 |              |      |      |      |          |           |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                |              | 514             | +   | 0.00     |           |                                                                                                            |                                                 |              |      |      |      |          |           |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 515 | +        | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |              |      |      |      |          |           |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 516 | +        | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |              |      |      |      |          |           |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 517 | +        | 291582.34 |                                                                                                            |                                                 |              |      |      |      |          |           |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 518 | +        | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                                 |              |      |      |      |          | 801       | =    |      | 22393.01  |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      |                 | 519 | +        | 0.00      |                                                                                                            |                                                 |              |      |      |      |          |           |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 520 | +        | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                 |              |      |      |      |          | 802       | =    |      | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |                 | 521 | +        | 91138.23  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |              | 097  | +    |      | 0.00     |           |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR |                 | 522 | +        | 0.00      |                                                                                                            | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |              | 098  | =    |      | 22393.01 |           |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524 | +        | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                                 |              |      | 803  | (-)  |          | 3358.95   |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525 | +        | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                 |              |      | 804  | (-)  |          | 0.00      |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 526 | +        | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                 |              |      | 805  | (-)  |          | 0.00      |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527 | +        | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                 |              |      | 806  | (-)  |          | 0.00      |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528 | +        | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                 |              |      | 807  | (+)  |          | 1086.29   |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529 | +        | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                 |              |      | 808  | (+)  |          | 0.00      |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530 | +        | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                 |              |      | 809  | (+)  |          | 0.00      |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531 | +        | 0.00      | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [( 805+806-809)*15% ]}" |                                                 |              |      | 810  | (+)  |          | 0.00      |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532 | +        | 0.00      | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                                 |              |      | 811  | (-)  |          | 0.00      |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533 | +        | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                 |              |      | 812  | (-)  |          | 0.00      |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 | 534 | +        | 780.38    |                                                                                                            |                                                 |              |      |      |      |          |           |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535 | +        | 10368.97  |                                                                                                            |                                                 |              |      |      |      |          |           |      |      |           |           |                                                                                                                                                                                     |         |  |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |        |           |                                                                                                      |                                               |                                            |     |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|----------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =      | 433621.61 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                               | 813                                        | (-) | 0.00     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |        |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                               | 814                                        | +   | 0.00     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +      | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815                                        | (-) | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +      | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816                                        | (-) | 0.00     |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +      | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               | 817                                        | (-) | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +      | 0.00      | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                               | 818                                        | +   | 0.00     |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 545 | +      | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819                                        | =   | 20120.35 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |                                            |     |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 547 | +      | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829                                        | =   | 0.00     |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |                                            |     |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +      | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                               | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa |     | 831      | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831                                  | 832 | 20120.35 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839                                        | =   | 4426.48  |      |
|                                                                                    |                 | 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                                        | (-) | 10993.65 |      |
| 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                                        | (+) | 0.00     |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845                                        | (-) | 10801.77 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847                                        | (-) | 0.00     |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               | 848                                        | (-) | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =      | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               | 849                                        | (-) | 0.00     |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +      | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               | 850                                        | (-) | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +      | 2213.91   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851                                        | (-) | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =      | 435835.52 | (-) 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 | +      | 5904.00   |                                                                                                      |                                               |                                            |     |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)    | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856                                        | =   | 10801.77 |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +      | 191615.45 |                                                                                                      |                                               |                                            |     |          |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +      | 1457.52   | (+) 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                                        | =   | 10801.77 |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                               |                                            |     |          |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +      | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               | 879                                        | =   | 0.00     |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871                                        | (+) | 0.00     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/-(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872                                        | (+) | 0.00     |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +      | 214262.40 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873                                        | (+) | 0.00     |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    | 0.00      |                                                                                                      |                                               |                                            |     |          |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +      | 939.69    |                                                                                                      |                                               |                                            |     |          |      |
| 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 | +      | 22393.01  | INTER?S                                                                                              |                                               | 897                                        |     | 0.00     |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898                                        |     | 0.00     |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =      | 436572.07 | MULTA                                                                                                |                                               | 899                                        |     | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =      | 872407.59 |                                                                                                      |                                               |                                            |     |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |         |        |                                               |      |         |                           |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|---------|--------|-----------------------------------------------|------|---------|---------------------------|---------------|------|
| 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 |  | 1710910223 |         |        |                                               | 199  | RUC No. |                           | 1712864519001 |      |

"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"