

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |                                                                           |      |            |           |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|
| 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.        | 100579483 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |                                                                           |      |            |           |
| 201                                  | RUC | 1391746024001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL EL CARMEN SETESINECSA S.A. | 203  | EXPEDIENTE | 0         |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   |         | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                      |         |                                                                                                         |      |      |       |                        |       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   |         | INGRESOS                                                          |                      |         |                                                                                                         |      |      |       |                        |       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |         |                                                                   |                      |         |                                                                                                         |      |      |       | TOTAL INGRESOS         |       |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)        |                                                                                                                                                     |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   |         | 311                                                               | +                    | 2967.89 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |       | 6011                   | +     | 0.00    | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |         | 312                                                               | +                    | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      |       | 6021                   | +     | 7144.00 | 6022                                                         | 7144.00                                                                                                                                             |
| (-) 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 | + | 1741.56 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |         |                                                                                                         | 6041 | +    | 0.00  | 6042                   | 0.00  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |         |                                                                                                         | 6051 | +    | 0.00  | 6052                   | 0.00  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + | 0.00    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |         |                                                                                                         | 6061 | +    | 0.00  | 6062                   | 0.00  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |         |                                                                                                         | 6071 | +    | 0.00  | 6072                   | 0.00  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + | 0.00    | DIVIDENDOS                                                        |                      |         |                                                                                                         | 6081 | +    | 0.00  | 6082                   | 0.00  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091    | +                                                                                                       | 0.00 | 6092 | 0.00  |                        |       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + | 0.00    |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101    | +                                                                                                       | 0.00 | 6102 | 0.00  |                        |       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + | 0.00    |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111    | +                                                                                                       | 0.00 | 6112 | 0.00  |                        |       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   |         | 322                                                               | (-)                  | 972.00  | 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                   | +     | 2571.00 | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |         | 324                                                               | +                    | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =       | 9715.00                                                      | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   |         | 325                                                               | +                    | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |      |       | 6001                   | 0.00  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   |         | 326                                                               | +                    | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |      |       | 6002                   | 0.00  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   |         | 327                                                               | +                    | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |      |       |                        |       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   |         | 328                                                               | +                    | 0.00    |                                                                                                         |      |      |       |                        |       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |     |   |         | 329                                                               | +                    | 0.00    |                                                                                                         |      |      | COSTO |                        | GASTO |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  |     |   |         | 330                                                               | +                    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |      | 7010  | +                      |       |         |                                                              |                                                                                                                                                     |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   |         | 331                                                               | +                    | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |      | 7011  | +                      | 0.00  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   |         | 332                                                               | +                    | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |      | 7021  | +                      | 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                                                                                                                                                |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   |         | 334                                                               | +                    | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |      | 7041  | (-)                    | 0.00  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   |         | 335                                                               | +                    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |      | 7051  | +                      | 0.00  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   |         | 336                                                               | (-)                  | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |      | 7061  | +                      | 0.00  |         |                                                              |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   |         | 337                                                               | +                    | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      | 7071  | +                      | 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                                                               | =                    | 3737.45 | 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    | +                                                            | 3490.46                                                                                                                                             |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |         | 350                                                               | +                    | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      | 7141  | +                      | 0.00  | 7142    | +                                                            | 180.00                                                                                                                                              |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |         | 351                                                               | +                    | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      | 7151  | +                      | 0.00  | 7152    | +                                                            | 297.32                                                                                                                                              |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |         | 352                                                               | +                    | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      | 7161  | +                      | 0.00  | 7162    | +                                                            | 746.67                                                                                                                                              |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |         | 353                                                               | +                    | 400.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      | 7171  | +                      | 0.00  | 7172    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   |         | 354                                                               | +                    | 0.00    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      | 7181  | +                      | 0.00  | 7182    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |         | 355                                                               | +                    | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      | 7191  | +                      | 0.00  | 7192    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |         | 356                                                               | +                    | 1675.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      | 7201  | +                      | 0.00  | 7202    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     |   |         | 357                                                               | +                    | 0.00    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |      | 7211  | +                      | 0.00  | 7212    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   |         | 358                                                               | +                    | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |      | 7221  | +                      | 0.00  | 7222    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |         | 359                                                               | +                    | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                              |      |      | 7231  | +                      | 0.00  | 7232    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  |     |   |         | 360                                                               | (-)                  | 1587.40 | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA | 7241  | +                      | 0.00  | 7242    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |

|                                                                                                                 |                             |                 |         |         |                                                     |                                                                                                             |                                                 |                                              |      |       |      |      |        |         |      |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------|------|------|--------|---------|------|---------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |         |         |                                                     |                                                                                                             |                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                          |      |       |      |      |        |         |      |         |      |      |
| (-) 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                                                |                                                                                                             |                                                 | LOCAL                                        | 7321 | +     | 0.00 | 7322 | +      | 0.00    | 7323 | 0.00    |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 369     | (-)     | 0.00                                                | COMISIONES                                                                                                  |                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | +     | 0.00 | 7332 | +      | 0.00    | 7333 | 0.00    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 370     | (-)     | 0.00                                                |                                                                                                             |                                                 | LOCAL                                        | 7341 | +     | 0.00 | 7342 | +      | 0.00    | 7343 | 0.00    |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 | 379     | =       | 487.60                                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                         |                                                 | 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                                                |                                                                                                             |                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401 | +     | 0.00 | 7402 | +      | 0.00    | 7403 | 0.00    |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385     | (-)     | 0.00                                                | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 |                                                 | NO RELACIONADAS                              | 7411 | +     | 0.00 | 7412 | +      | 0.00    | 7413 | 0.00    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386     | (-)     | 0.00                                                |                                                                                                             |                                                 | OTRAS P?RDIDAS                               |      |       | 7421 | +    | 0.00   | 7422    | +    | 0.00    | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389     | =       | 0.00                                                |                                                                                                             |                                                 | 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 | +      | 1002.06 | 7463 | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +       | 0.00                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                                 |                                              |      |       |      | 7472 | +      | 0.00    | 7473 | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +       | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                                 |                                              | 7481 | +     | 0.00 | 7482 | +      | 662.14  | 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 | +    | 132.40 | 7513    | 0.00 |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +       | 0.00                                                | DEPRECIACI?N DEL REVAL?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 | +      | 462.00  | 7563 | 0.00    |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423     | (-)     | 0.00                                                | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                          |                                                 |                                              | 7571 | +     | 0.00 | 7572 | +      | 0.00    | 7573 | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424     | +       | 0.00                                                | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                                 |                                              | 7581 | +     | 0.00 | 7582 | +      | 2653.24 | 7583 | 1178.40 |      |      |
| 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     | +       | 487.60                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                                 |                                              | 7991 | +     | 0.00 |      |        |         |      |         |      |      |
| 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 | =      | 9626.29 |      |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |                 | 345+498 | 499     | +                                                   | 4225.05                                                                                                     |                                                 |                                              |      |       |      |      |        |         |      |         |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +       | 0.00                                                |                                                                                                             |                                                 |                                              |      |       |      |      |        |         |      |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |         |                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                                 |                                              |      |       |      | 7999 | =      | 9626.29 |      |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |         |                                                     |                                                                                                             |                                                 |                                              |      |       |      |      |        |         |      |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +       | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                 |                                              |      |       |      | 7001 |        | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +       | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                                 |                                              |      |       |      | 7002 |        | 0.00    |      |         |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +       | 1550.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                 |                                              |      |       | 7003 |      | 0.00   |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +       | 0.00    |                                                     |                                                                                                             |                                                 |                                              |      |       |      |      |        |         |      |         |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515     | +       | 0.00                                                | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                     |                                                 |                                              |      |       |      |      |        |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516     | +       | 0.00                                                |                                                                                                             |                                                 |                                              |      |       |      |      |        |         |      |         |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     | 517             | +       | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                  |                                                                                                             |                                                 |                                              |      |       | 801  | =    | 88.71  |         |      |         |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 518             | +       | 0.00    |                                                     |                                                                                                             |                                                 |                                              |      |       |      |      |        |         |      |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +       | 216.85                                              | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                 |                                              |      |       |      | 802  | =      | 0.00    |      |         |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +       | 0.00                                                |                                                                                                             |                                                 |                                              |      |       |      |      |        |         |      |         |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 521             | +       | 683.02  | 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                                          | =    | 88.71 |      |      |        |         |      |         |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +       | 0.00                                                | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                                 |                                              |      |       |      | 803  | (-)    | 13.31   |      |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +       | 13.31                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                 |                                              |      |       |      | 804  | (-)    | 0.00    |      |         |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +       | 16.59                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                 |                                              |      |       |      | 805  | (-)    | 0.00    |      |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527     | +       | 138.25                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                 |                                              |      |       |      | 806  | (-)    | 0.00    |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528     | +       | 130.00                                              | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                 |                                              |      |       |      | 807  | (+)    | 2778.40 |      |         |      |      |
| 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     | +       | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                 |                                              |      |       |      | 813  | (-)    | 0.00    |      |         |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535     | +       | 0.00                                                |                                                                                                             |                                                 |                                              |      |       |      |      |        |         |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539     | =       | 2748.02                                             |                                                                                                             |                                                 |                                              |      |       |      |      |        |         |      |         |      |      |

|                                                                                    |                 |              |     |   |                                         |                                                                                                      |         |                                                                                         |                                                           |                                            |     |         |         |      |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|---------|---------|------|--------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |     |   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                                                                                      |         |                                                                                         |                                                           | 814                                        | +   | 0.00    |         |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | + | 0.00                                    | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |         |                                                                                         |                                                           |                                            | 815 | (-)     | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00                                    | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |         |                                                                                         |                                                           |                                            | 816 | (-)     | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | + | 0.00                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |         |                                                                                         |                                                           |                                            | 817 | (-)     | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |         |                                                                                         |                                                           |                                            | 818 | +       | 0.00    |      |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545 | + | 0.00                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |         |                                                                                         |                                                           |                                            | 819 | =       | 2853.80 |      |        |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00                                    |                                                                                                      |         |                                                                                         |                                                           |                                            |     |         |         |      |        |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 547 | + | 0.00                                    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |         |                                                                                         |                                                           |                                            | 829 | =       | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00                                    |                                                                                                      |         |                                                                                         |                                                           |                                            |     |         |         |      |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549 | + | 0.00                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |         |                                                                                         |                                                           | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa |     | 831     | 0.00    |      |        |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |         |                                                                                         |                                                           | 819 - 831                                  | 832 | 2853.80 |         |      |        |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | + | 0.00                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |         |                                                                                         |                                                           |                                            | 839 | =       | 627.84  |      |        |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00                                    |                                                                                                      |         |                                                                                         |                                                           |                                            |     |         |         |      |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |              |     |   | 553                                     | +                                                                                                    | 0.00    |                                                                                         |                                                           |                                            |     |         |         |      |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              |     |   | 554                                     | +                                                                                                    | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |                                                           |                                            |     |         | 841     | (-)  | 0.00   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              |     |   | 555                                     | +                                                                                                    | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                                           |                                            |     |         | 842     | (=)  | 627.84 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              |     |   | 556                                     | +                                                                                                    | 0.00    | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                           |                                            |     |         | 843     | (=)  | 0.00   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              |     |   | 557                                     | +                                                                                                    | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                           |                                            |     |         | 844     | (+)  | 0.00   |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |              |     |   | 558                                     | +                                                                                                    | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                           |                                            |     |         | 845     | (-)  | 0.00   |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              |     |   | 559                                     | +                                                                                                    | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                           |                                            |     |         | 847     | (-)  | 0.00   |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              |     |   | 560                                     | +                                                                                                    | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                           |                                            |     |         | 848     | (-)  | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              |     |   | 569                                     | =                                                                                                    | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                           |                                            |     |         | 849     | (-)  | 0.00   |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              |     |   | 579                                     | +                                                                                                    | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                           |                                            |     |         | 850     | (-)  | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              |     |   | 589                                     | +                                                                                                    | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                           |                                            |     |         | 851     | (-)  | 0.00   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              |     |   | 539+569+579+589                         | 599                                                                                                  | =       | 2748.02                                                                                 | (-) 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     | =    | 627.84 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              |     |   | 601                                     | +                                                                                                    | 800.00  |                                                                                         |                                                           |                                            |     |         |         |      |        |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              |     |   | 602                                     | (-)                                                                                                  | 100.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                        |                                                           |                                            |     |         | 856     | =    | 0.00   |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              |     |   | 611                                     | +                                                                                                    | 0.00    |                                                                                         |                                                           |                                            |     |         |         |      |        |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              |     |   | 621                                     | +                                                                                                    | 100.43  | (+) 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     | =    | 627.84 |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              |     |   | 632                                     | +                                                                                                    | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                           |                                            |     |         | 869     | =    | 0.00   |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              |     |   | 633                                     | +                                                                                                    | 0.00    |                                                                                         |                                                           |                                            |     |         |         |      |        |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              |     |   | 634                                     | +                                                                                                    | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                            |                                                           |                                            |     |         | 879     | =    | 102.72 |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |              |     |   | 635                                     | +                                                                                                    | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                             |                                            |     |         | 871     | (+)  | 51.36  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              |     |   | 641                                     | + / (-)                                                                                              | 0.00    |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                             |                                            |     |         | 872     | (+)  | 51.36  |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              |     |   | 651                                     | +                                                                                                    | 623.67  |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O             |                                            |     |         | 873     | (+)  | 0.00   |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              |     |   | 652                                     | (-)                                                                                                  | 0.00    |                                                                                         |                                                           |                                            |     |         |         |      |        |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              |     |   | 653                                     | +                                                                                                    | 0.00    |                                                                                         |                                                           |                                            |     |         |         |      |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              |     |   | 654                                     | +                                                                                                    | 0.00    |                                                                                         |                                                           |                                            |     |         |         |      |        |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |              |     |   | 655                                     | +                                                                                                    | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               |                                                           |                                            |     | 890     |         | 0.00 |        |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |              |     |   | 656                                     | +                                                                                                    | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                                           |                                            |     |         |         |      |        |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              |     |   | 661                                     | +                                                                                                    | 52.93   | INTER?S                                                                                 |                                                           |                                            |     | 897     | 0.00    |      |        |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              |     |   | 662                                     | (-)                                                                                                  | 0.00    | IMPUESTO                                                                                |                                                           |                                            |     | 898     | 0.00    |      |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              |     |   | 698                                     | =                                                                                                    | 1477.03 | MULTA                                                                                   |                                                           |                                            |     | 899     | 0.00    |      |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              |     |   | 599+698                                 | 699                                                                                                  | =       | 4225.05                                                                                 |                                                           |                                            |     |         |         |      |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 902           | +                         | 627.84    |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 627.84    |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 627.84    |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1303699738 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1715770267001 |                           |           |      |

"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"