

|                                      |     |   |  |                             |  |  |                          |                                 |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|--------------------------|---------------------------------|--|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |  |                          |                                 |  |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |                             |  |  |                          |                                 |  |      |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104                      | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 98167211 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |  |                          |                                 |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0992457422001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | SERVIPETROL DAJIREH 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 PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

|   |                 |              |   |   |          |   |       |            |                      |  |          |      |      |      |
|---|-----------------|--------------|---|---|----------|---|-------|------------|----------------------|--|----------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |   |   |          | ESTADO DE RESULTADOS  |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| ACTIVO  |                 |              |   |   |          | INGRESOS  |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |   |   |          | TOTAL INGRESOS  |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |   |   |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)   |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 311   | +               | 4575.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |   |          | 6011  | +     | 1520439.36 | 6012                 | 0.00   |          |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |   |   |          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 312   | +               | 0.00         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |   |          | 6021  | +     | 38848.53   | 6022                 | 0.00   |          |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |   |   |          | EXPORTACIONES NETAS   |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 313   | (-)             | 0.00         | EXPORTACIONES NETAS   |   |          | 6031  | +     | 0.00       | 6032                 | 0.00   |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314   | + | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES  |       |            | 6041                 | +  | 0.00     | 6042 | 0.00 |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315   | + | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |       |            | 6051                 | +  | 0.00     | 6052 | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316   | + | 83115.99 | 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 PÚBLICOS | 6091   | +        | 0.00 | 6092 | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320   | + | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES  |       |            | DE OTRAS LOCALES     | 6101   | +        | 0.00 | 6102 | 0.00 |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321   | + | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES  |       |            | DEL EXTERIOR         | 6111   | +        | 0.00 | 6112 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |   |   |          | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 322   | (-)             | 0.00         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   |          | 6121  | +     | 0.00       | 6122                 | 0.00   |          |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                 |              |   |   |          | OTRAS RENTAS  |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 323   | +               | 0.00         | OTRAS RENTAS  |   |          | 6131  | +     | 0.00       | 6132                 | 0.00   |          |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                 |              |   |   |          | TOTAL INGRESOS  |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 324   | +               | 0.00         | TOTAL INGRESOS  |   |          | SUMAR DEL 6011 AL 6131  | 6999  | =          | 1559287.89           | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |          |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |   |   |          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 325   | +               | 4624.44      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |          | 6001  | 0.00  |            |                      |  |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |   |   |          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 326   | +               | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |          | 6002  | 0.00  |            |                      |  |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |   |   |          | COSTOS Y GASTOS   |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 327   | +               | 0.00         | COSTOS Y GASTOS   |   |          |   |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |   |   |          |   |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 328   | +               | 0.00         |   |   |          |   |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |   |   |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 329   | +               | 62589.01     |   |   |          | COSTO   | GASTO |            |                      |  |          |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |   |   |          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 330   | +               | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |          | 7010  | +     |            |                      |  |          |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |   |   |          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 331   | +               | 0.00         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |   |          | 7011  | +     | 1410611.56 |                      |  | 7012     | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |   |   |          | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 332   | +               | 0.00         | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |   |          | 7021  | +     | 0.00       |                      |  | 7023     | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |   |   |          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 333   | +               | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |          | 7031  | +     | 0.00       | 7032                 | +  | 0.00     | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |   |   |          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 334   | +               | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |   |          | 7041  | (-)   | 62589.01   |                      |  |          |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |   |   |          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 335   | +               | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   |          | 7051  | +     | 0.00       |                      |  |          |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |   |   |          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 336   | (-)             | 0.00         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |   |          | 7061  | +     | 0.00       |                      |  | 7063     | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |   |   |          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 337   | +               | 0.00         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   |          | 7071  | +     | 0.00       |                      |  | 7073     | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |   |   |          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 338   | (-)             | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |   |          | 7081  | (-)   | 0.00       |                      |  |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |   |   |          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 339   | +               | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |          | 7091  | +     | 0.00       |                      |  |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |   |   |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 340   | +               | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |          | 7101  | (-)   | 0.00       |                      |  |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |   |   |          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 345   | =               | 154904.44    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |   |          | 7111  | +     | 0.00       |                      |  |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |   |   |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 345   | (-)             | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |   |          | 7121  | (-)   | 0.00       |                      |  |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |   |   |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 350   | +               | 0.00         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |   |          | 7131  | +     | 0.00       | 7132                 | +  | 19735.00 | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS  |                 |              |   |   |          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 350   | +               | 0.00         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |   |          | 7141  | +     | 0.00       | 7142                 | +  | 0.00     | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |   |   |          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 351   | +               | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |   |          | 7151  | +     | 0.00       | 7152                 | +  | 2397.80  | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |   |   |          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 352   | +               | 0.00         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |   |          | 7161  | +     | 0.00       | 7162                 | +  | 3300.00  | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |   |   |          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 353   | +               | 2202.99      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |   |          | 7171  | +     | 0.00       | 7172                 | +  | 0.00     | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |   |   |          | ARRENDAMIENTOS  |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 354   | +               | 50700.00     | ARRENDAMIENTOS  |   |          | 7181  | +     | 0.00       | 7182                 | +  | 0.00     | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |   |   |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 355   | +               | 0.00         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   |          | 7191  | +     | 0.00       | 7192                 | +  | 28901.83 | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |   |   |          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 356   | +               | 3972.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |   |          | 7201  | +     | 0.00       | 7202                 | +  | 8.93     | 7203 | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              |   |   |          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 357   | +               | 0.00         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |          | 7211  | +     | 0.00       | 7212                 | +  | 0.00     | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |   |   |          | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 358   | +               | 0.00         | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   |   |          | 7221  | +     | 0.00       | 7222                 | +  | 42380.16 | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |   |   |          | TRANSPORTE  |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 359   | +               | 0.00         | TRANSPORTE  |   |          | 7231  | +     | 0.00       | 7232                 | +  | 50000.00 | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |   |   |          | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |       |            |                      |  |          |      |      |      |
| 360   | (-)             | 15417.42     | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |   |          | 7241  | +     | 0.00       | 7242                 | +  | 0.00     | 7243 | 0.00 |      |

|   |                             |              |                 |         |          |  |  |  |      |            |      |       |            |      |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|---------|----------|--|--|--|------|------------|------|-------|------------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 361             | (-)     | 0.00     |  | PARA DESAHUCIO                               | 7251   | +    | 0.00       | 7252 | +     | 0.00       | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 362             | +       | 0.00     |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |  |      |            |      | 7262  | +          | 0.00 | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 363             | (-)     | 0.00     |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271   | +    | 0.00       | 7272 | +     | 0.00       | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |              | 364             | (-)     | 0.00     |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281   | +    | 0.00       | 7282 | +     | 0.00       | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 365             | +       | 0.00     |  | OTRAS PROVISIONES                            | 7291   | +    | 0.00       | 7292 | +     | 0.00       | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 366             | (-)     | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL  | 7301   | +    | 0.00       | 7302 | +     | 0.00       | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 367             | (-)     | 0.00     |  | DEL EXTERIOR                                 | 7311   | +    | 0.00       | 7312 | +     | 0.00       | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |              | 368             | +       | 0.00     | COMISIONES   | LOCAL  | 7321   | +    | 0.00       | 7322 | +     | 0.00       | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 369             | (-)     | 0.00     |  | DEL EXTERIOR                                 | 7331   | +    | 0.00       | 7332 | +     | 0.00       | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 370             | (-)     | 0.00     | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL  | 7341   | +    | 0.00       | 7342 | +     | 0.00       | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =       | 41457.57 |  | DEL EXTERIOR                                 | 7351   | +    | 0.00       | 7352 | +     | 0.00       | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |         |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | LOCAL  | 7361   | +    | 0.00       | 7362 | +     | 0.00       | 7363 | 0.00 |      |
| PLUSVALÍAS  |                             |              | 381             | +       | 0.00     |  | RELACIONADOS                                 | 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 383             | +       | 0.00     |  | DEL EXTERIOR                                 | 7391   | +    | 0.00       | 7392 | +     | 0.00       | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +       | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | RELACIONADAS                                 | 7401   | +    | 0.00       | 7402 | +     | 0.00       | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 385             | (-)     | 0.00     |  | NO RELACIONADAS                              | 7411   | +    | 0.00       | 7412 | +     | 0.00       | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 386             | (-)     | 0.00     | OTRAS PÉRDIDAS   | 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 GESTIÓN  |  |  |      | 7462       | +    | 0.00  | 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       | +    | 0.00  | 7483       | 0.00 |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +       | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491   | +  | 0.00 | 7492       | +    | 0.00  | 7493       | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +       | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)         | ACCELERADA                                   | 7501   | +    | 0.00       | 7502 | +     | 0.00       | 7503 | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +       | 0.00     |  | NO ACCELERADA                                | 7511   | +    | 0.00       | 7512 | +     | 5697.20    | 7513 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +       | 0.00     | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521   | +  | 0.00 | 7522       | +    | 0.00  | 7523       | 0.00 |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +       | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531   | +  | 0.00 |            |      |       | 7533       | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +       | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  |      | 7542       | +    | 0.00  | 7543       | 0.00 |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +       | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 7551   | +  | 0.00 |            |      |       | 7553       | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-)     | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561   | +  | 0.00 | 7562       | +    | 0.00  | 7563       | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-)     | 0.00     | SERVICIOS PÚBLICOS   | 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       | +    | 58.88 | 7583       | 0.00 |      |      |
| 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     | +        | 41457.57   | TOTAL COSTOS                                 | 7991   | +    | 1374556.49 |      |       |            |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +       | 0.00     | TOTAL GASTOS   |  |  |      | 7992       | =    |       | 152479.80  |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499     | +        | 196362.01  |  |  |      |            |      |       |            |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +       | 0.00     |  |  |  |      |            |      |       |            |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |         |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |  |      | 7999       | =    |       | 1527036.29 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |         |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |      | 7001       |      |       | 0.00       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +       | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  |      | 7002       |      |       | 0.00       |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +       | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |      | 7003       |      |       | 0.00       |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +       | 10908.76 |  |  |  |      |            |      |       |            |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +       | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |  |      |            |      |       |            |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +       | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |  |  |      | 801        | =    |       | 32251.60   |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +       | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  |  |      | 802        | =    |       | 0.00       |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517             | +       | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+)  | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA            | 097  | +          |      |       | 0.00       |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +       | 0.00     |  |  |  |      |            |      |       |            |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |                             |              | 524             | +       | 0.00     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |      | 098        | =    |       | 32251.60   |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 525             | +       | 0.00     |  |  |  |      |            |      |       |            |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526             | +       | 4837.74  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |  |      | 803        | (-)  |       | 4837.74    |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEES  |                             |              | 527             | +       | 230.05   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |  |  |      | 804        | (-)  |       | 0.00       |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 528             | +       | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |  |      | 805        | (-)  |       | 0.00       |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 529             | +       | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |  |  |      | 806        | (-)  |       | 0.00       |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |              | 530             | +       | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |  |  |      | 807        | (+)  |       | 0.00       |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              | 531             | +       | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |  |      | 808        | (+)  |       | 0.00       |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |                             |              | 532             | +       | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |  |  |      | 809        | (+)  |       | 0.00       |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 533             | +       | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]\}$ |  |  |      | 810        | (+)  |       | 0.00       |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              | 534             | +       | 0.00     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |  |  |      | 811        | (-)  |       | 0.00       |      |      |      |
| PROVISIONES   |                             |              | 535             | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  |  |      | 812        | (-)  |       | 0.00       |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                             |              | 539             | =       | 15976.55 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   |  |  |      | 813        | (-)  |       | 0.00       |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |         |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |  |      | 814        | +    |       | 0.00       |      |      |      |
| CUENTAS Y   |                             |              | RELACIONADOS    | LOCALES | 541      | +  | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |      | 815        | (-)  |       | 0.00       |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|  |                 |              |     |         |           |   |   |           |          |          |
|--|-----------------|--------------|-----|---------|-----------|---|---|-----------|----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR   |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +       | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816   | (-)       | 0.00     |          |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | +       | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817   | (-)       | 0.00     |          |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +       | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818   | +         | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545 | +       | 66216.00  | UTILIDAD GRAVABLE   | 819   | =         | 27413.86 |          |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +       | 0.00      |   |   |           |          |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547 | +       | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 reducción de la tarifa    | 831       | 0.00     |          |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   | 819 - 831 | 832      | 27413.86 |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) |   | 839       | =        | 6031.05  |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +       | 0.00      |   |   |           |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553 | +       | 0.00      |   |   |           |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554 | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841   | (-)       | 9083.39  |          |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842   | (=)       | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556 | +       | 0.00      | (=) CRÉDITO 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   | (+)       | 4092.89  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845   | (-)       | 4624.44  |          |
| 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 CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848   | (-)       | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569 | =       | 66216.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849   | (-)       | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850   | (-)       | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851   | (-)       | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 |              | 599 | =       | 82192.55  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852   | (-)       | 0.00     |          |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |     |         |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855   | =         | 0.00     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601 | +       | 800.00    |   |   |           |          |          |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                    |                 |              | 602 | (-)     | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856   | =         | 531.55   |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611 | +       | 81037.86  |   |   |           |          |          |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621 | +       | 80.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857   | +         | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629 | +       | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858   | -         | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 631 | + / (-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859   | =         | 0.00     |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632 | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869   | =         | 531.55   |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633 | +       | 0.00      |   |   |           |          |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634 | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879   | =         | 10305.01 |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)      | 2840.29  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641 | + / (-) | 0.00      |   | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)      | 2840.29  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651 | +       | 0.00      |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)      | 4624.43  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652 | (-)     | 0.00      |   |   |           |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |              | 653 | +       | 0.00      |   |   |           |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |              | 654 | +       | 0.00      |   |   |           |          |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN  |                 |              | 655 | +       | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890   |           | 0.00     |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   |                 |              | 656 | +       | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |   |           |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |              | 661 | +       | 32251.60  | INTERÉS   | 897   |           | 0.00     |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO  | 898   |           | 0.00     |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698 | =       | 114169.46 | MULTA   | 899   |           | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         |              | 699 | =       | 196362.01 |   |   |           |          |          |

|   |  |            |     |   |      |      |                |                           |               |           |      |     |           |      |
|---|--|------------|-----|---|------|------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |   |      |      |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 859-898    |     | 902   | +    | 0.00 |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |     | 903   | +    | 0.00 |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| MULTA   |  |            |     | 904   | +    | 0.00 |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     | 999   | =    | 0.00 |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     | 905   | USD  | 0.00 |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |     | 906   | USD  | 0.00 |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |     | 907   | USD  | 0.00 |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      |      |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |           |      |     |           |      |
| 908   | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912  | N/C No         | 0.00                      | 916           | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909   | USD                                    | 0.00       | 911 | USD   | 0.00 | 913  | USD            | 0.00                      | 915           | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |     |   |      |      |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |     |   |      |      | FIRMA CONTADOR |                           |               |           |      |     |           |      |
| NOMBRE:   |  |            |     |   |      |      | NOMBRE:        |                           |               |           |      |     |           |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0910381474 |     |   |      |      | 199            | RUC No.                   | 0913036182001 |           |      |     |           |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"