

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                      |  |      |  |     |            |  |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|------------------------------------------------------|--|------|--|-----|------------|--|---|
| 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. | 98696594   |  |   |
| 200                                  |     | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |  |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                      |  |      |  |     |            |  |   |
| 201                                  | RUC | 0992745126001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |     | SEGPRONAVI CIA. LTDA. SEGURIDAD Y PROTECCION NAVIERA |  |      |  | 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 | = |
| ?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 |                        |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                 | 2435.15              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |                | 6011                   | +     | 650.00 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                 | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |                | 6021                   | +     | 0.00   | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                               | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              |                | 6031                   | +     | 0.00   | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 700.00               | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                                                                                                         | 6041                                         | +              | 0.00                   | 6042  | 0.00   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |                                                                                                         | 6051                                         | +              | 0.00                   | 6052  | 0.00   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 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 INCORRIBLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                               | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |                | 6121                   | +     | 0.00   | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                 | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              |                | 6131                   | +     | 0.00   | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                 | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =      | 650.00                                                       | 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                 |                                                                                                         |                                              |                |                        |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                 | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |                |                        |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         |                                              | COSTO          |                        | GASTO |        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              | 7010           | +                      |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                 | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              | 7011           | +                      | 0.00  |        | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                 | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              | 7021           | +                      | 0.00  |        | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                 | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              | 7031           | +                      | 0.00  | 7032   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                 | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              | 7041           | (-)                    | 0.00  |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              | 7051           | +                      | 0.00  |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                               | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              | 7061           | +                      | 0.00  |        | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                 | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              | 7071           | +                      | 0.00  |        | 7073                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                               | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              | 7081           | (-)                    | 0.00  |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              | 7091           | +                      | 0.00  |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                 | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              | 7101           | (-)                    | 0.00  |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                 | 3135.15              | 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   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 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)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151           | +                      | 0.00  | 7152   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161           | +                      | 0.00  | 7162   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                 | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              | 7171           | +                      | 0.00  | 7172   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                 | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              | 7181           | +                      | 0.00  | 7182   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                 | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191           | +                      | 0.00  | 7192   | +                                                            | 96.00                                                                                                                                               | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                 | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201           | +                      | 0.00  | 7202   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                 | 0.00                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              | 7211           | +                      | 0.00  | 7212   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                 | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              | 7221           | +                      | 0.00  | 7222   | +                                                            | 120.00                                                                                                                                              | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                 | 0.00                 | TRANSPORTE                                                                                              |                                              | 7231           | +                      | 0.00  | 7232   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                               | 0.00                 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241           | +                      | 0.00  | 7242   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   | 361                  | (-)                                                               | 0.00                 |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251           | +                      | 0.00  | 7252   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     |   | 362                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCORRIBLES                     |                |                        | 7262  | +      | 0.00                                                         | 7263                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     |   | 363                  | (-)                                                               | 0.00                 |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271           | +                      | 0.00  | 7272   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     |   | 364                  | (-)                                                               | 0.00                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | 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                 |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7301           | +                      | 0.00  | 7302   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     |   | 367                  | (-)                                                               | 0.00                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311           | +                      | 0.00  | 7312   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     |   | 368                  | +                                                                 | 0.00                 | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321           | +                      | 0.00  | 7322   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   | 369                  | (-)                                                               | 0.00                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331           | +                      | 0.00  | 7332   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     |   | 370                  | (-)                                                               | 0.00                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341           | +                      | 0.00  | 7342   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     |   | 379                  | =                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351           | +                      | 0.00  | 7352   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |   |                      |                                                                   |                      | INTERESES PAGADOS                                                                                       | RELACIONADOS                                 | LOCAL          | 7361                   | +     | 0.00   | 7362                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              |     |   | 381                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         |                                              | DEL EXTERIOR   | 7371                   | +     | 0.00   | 7372                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7373 | 0.00 |

|                                                                                                                  |                             |              |     |        |                                          |                                                                                                           |                                                 |      |   |  |      |      |     |  |        |        |  |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|---|--|------|------|-----|--|--------|--------|--|--|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            | 382                         | +            |     | 0.00   | A TERCEROS                               | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCAL                                           | 7381 | + |  | 0.00 | 7382 | +   |  | 0.00   | 7383   |  |  | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                             | 383                         | +            |     | 0.00   |                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                    | 7391 | + |  | 0.00 | 7392 | +   |  | 0.00   | 7393   |  |  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 384                         | +            |     | 0.00   |                                          |                                                                                                           | RELACIONADAS                                    | 7401 | + |  | 0.00 | 7402 | +   |  | 0.00   | 7403   |  |  | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 385                         | (-)          |     | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                 | 7411 | + |  | 0.00 | 7412 | +   |  | 0.00   | 7413   |  |  | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   | 386                         | (-)          |     | 0.00   | OTRAS P?RDIDAS                           |                                                                                                           |                                                 | 7421 | + |  | 0.00 | 7422 | +   |  | 0.00   | 7423   |  |  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 389                         | =            |     | 0.00   | 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 | +   |  | 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 |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 416 | +      | 0.00                                     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)      | ACCELERADA                                      | 7501 | + |  | 0.00 | 7502 | +   |  | 0.00   | 7503   |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 417 | +      | 0.00                                     |                                                                                                           | NO ACCELERADA                                   | 7511 | + |  | 0.00 | 7512 | +   |  | 0.00   | 7513   |  |  | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +      | 0.00                                     | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                 | 7521 | + |  | 0.00 | 7522 | +   |  | 0.00   | 7523   |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +      | 0.00                                     | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                 | 7531 | + |  | 0.00 |      |     |  |        | 7533   |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +      | 0.00                                     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                 |      |   |  |      | 7542 | +   |  | 0.00   | 7543   |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +      | 0.00                                     | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                                                 | 7551 | + |  | 0.00 |      |     |  |        | 7553   |  |  | 0.00 |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |              | 422 | (-)    | 0.00                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                                 | 7561 | + |  | 0.00 | 7562 | +   |  | 0.00   | 7563   |  |  | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              | 423 | (-)    | 0.00                                     | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                        |                                                 | 7571 | + |  | 0.00 | 7572 | +   |  | 80.00  | 7573   |  |  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 424 | +      | 0.00                                     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                                 | 7581 | + |  | 0.00 | 7582 | +   |  | 0.00   | 7583   |  |  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 439 | =      | 0.00                                     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                                 | 7591 | + |  | 0.00 | 7592 | +   |  | 0.00   |        |  |  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 445 | +      | 0.00                                     |                                                                                                           |                                                 |      |   |  |      |      |     |  |        |        |  |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 379+389+439+445             |              | 498 | +      | 0.00                                     | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                                 | 7991 | + |  | 0.00 |      |     |  |        |        |  |  |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446 | +      | 0.00                                     |                                                                                                           |                                                 |      |   |  |      | 7992 | =   |  |        | 296.00 |  |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 | 345+498                     |              | 499 | +      | 3135.15                                  | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                                 |      |   |  |      |      |     |  |        |        |  |  |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              | 436 | +      | 0.00                                     |                                                                                                           |                                                 |      |   |  |      |      |     |  |        |        |  |  |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |     |        |                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                                 |      |   |  |      | 7999 | =   |  |        | 296.00 |  |  |      |
| 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   |  |  |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 514 | +      | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                                 |      |   |  |      | 7003 |     |  |        | 0.00   |  |  |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES      | 515 | +      | 0.00                                     |                                                                                                           |                                                 |      |   |  |      |      |     |  |        |        |  |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 516 | +      | 0.00                                     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                   |                                                 |      |   |  |      |      |     |  |        |        |  |  |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES      | 517 | +      | 307.27                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                                 |      |   |  |      | 801  | =   |  |        | 354.00 |  |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 518 | +      | 0.00                                     | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                                 |      |   |  |      | 802  | =   |  |        | 0.00   |  |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +      | 0.00                                     |                                                                                                           |                                                 |      |   |  |      |      |     |  |        |        |  |  |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 522 | +      | 0.00                                     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         |      |   |  |      | 097  | +   |  |        | 0.00   |  |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            |                             |              | 524 | +      | 0.00                                     |                                                                                                           | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |      |   |  |      | 098  | =   |  |        | 354.00 |  |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |              | 525 | +      | 77.88                                    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                          |                                                 |      |   |  |      | 803  | (-) |  |        | 0.00   |  |  |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |              | 526 | +      | 0.00                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                                 |      |   |  |      | 804  | (-) |  |        | 0.00   |  |  |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |              | 527 | +      | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                                 |      |   |  |      | 805  | (-) |  |        | 0.00   |  |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 528 | +      | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                 |      |   |  |      | 806  | (-) |  |        | 0.00   |  |  |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |              | 529 | +      | 0.00                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                 |      |   |  |      | 807  | (+) |  |        | 0.00   |  |  |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                              |                             |              | 530 | +      | 0.00                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                 |      |   |  |      | 808  | (+) |  |        | 0.00   |  |  |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |              | 531 | +      | 0.00                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                 |      |   |  |      | 809  | (+) |  |        | 0.00   |  |  |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              | 532 | +      | 0.00                                     | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])" |                                                 |      |   |  |      | 810  | (+) |  |        | 0.00   |  |  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                             |              | 533 | +      | 0.00                                     | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                  |                                                 |      |   |  |      | 811  | (-) |  |        | 0.00   |  |  |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              | 534 | +      | 0.00                                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                                 |      |   |  |      | 812  | (-) |  |        | 0.00   |  |  |      |
| PROVISIONES                                                                                                      |                             |              | 535 | +      | 0.00                                     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                                 |      |   |  |      | 813  | (-) |  |        | 0.00   |  |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |              | 539 | =      | 385.15                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                 |      |   |  |      | 814  | +   |  |        | 0.00   |  |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |              |     |        |                                          | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                                 |      |   |  |      | 815  | (-) |  |        | 0.00   |  |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541 | +      | 0.00                                     | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                                 |      |   |  |      | 816  | (-) |  |        | 0.00   |  |  |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 544 | +      | 0.00                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                          |                                                 |      |   |  |      | 817  | (-) |  |        | 0.00   |  |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                       |                             | LOCALES      | 545 | +      | 0.00                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO       |                                                 |      |   |  |      | 818  | +   |  |        | 0.00   |  |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 546 | +      | 0.00                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |                                                 |      |   |  |      | 819  | =   |  |        | 354.00 |  |  |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES      | 547 | +      | 1950.00                                  | 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   |        |  |  |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 552 | +      | 0.00                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819 - 831                                       |      |   |  |      | 832  |     |  | 354.00 |        |  |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         |                             |              | 553 | +      | 0.00                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                                 |      |   |  |      | 839  | =   |  |        | 77.88  |  |  |      |
| 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  | (=) |  |        | 77.88  |  |  |      |
| 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  | (-) |  |        | 130.00 |  |  |      |
| 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 | =      | 1950.00                                  | (-) 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 | =      | 2335.15                                  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 |                                                 |      |   |  |      | 852  | (-) |  |        | 0.00   |  |  |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                  |                             |              |     |        |                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       |                                                 |      |   |  |      | 855  | =   |  |        | 0.00   |  |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                    | 601                         | +            |     | 800.00 |                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          |                                                 |      |   |  |      | 856  | =   |  |        | 52.12  |  |  |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                  | 602                         | (-)          |     | 0.00   |                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                             |                                                 |      |   |  |      | 857  | +   |  |        | 0.00   |  |  |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                       | 611                         | +            |     | 0.00   |                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                  |                                                 |      |   |  |      | 858  | -   |  |        | 0.00   |  |  |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                    | 621                         | +            |     | 0.00   |                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |                                                 |      |   |  |      | 859  | =   |  |        | 0.00   |  |  |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                             | 629                         | +            |     | 0.00   |                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |                                                 |      |   |  |      | 869  | =   |  |        | 52.12  |  |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                      | 631                         | +/(-)        |     | 0.00   |                                          |                                                                                                           |                                                 |      |   |  |      |      |     |  |        |        |  |  |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                               | 632                         | +            |     | 0.00   |                                          |                                                                                                           |                                                 |      |   |  |      |      |     |  |        |        |  |  |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                                | 633                         | +            |     | 0.00   |                                          |                                                                                                           |                                                 |      |   |  |      |      |     |  |        |        |  |  |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                         | 634                         | +            |     | 0.00   |                                          | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                              |                                                 |      |   |  |      | 879  | =   |  |        | 0.00   |  |  |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                          | 635                         | +            |     | 0.00   |                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                   |      |   |  |      | 871  | (+) |  |        | 0.00   |  |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                         | 641                         | +/(-)        |     | 0.00   |                                          |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                   |      |   |  |      | 872  | (+) |  |        | 0.00   |  |  |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

|                                               |         |     |         |  |  |                                                                 |     |     |      |
|-----------------------------------------------|---------|-----|---------|--|--|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |         |  |  |                                                                 |     |     |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 0.00    |  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION 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 VALUACION                         | 655     | +   | 0.00    |  |  | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890 |     | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES      | 656     | +   | 0.00    |  |  | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 0.00    |  |  | INTER?S                                                         | 897 |     | 0.00 |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00    |  |  | IMPUESTO                                                        | 898 |     | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 800.00  |  |  | MULTA                                                           | 899 |     | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 3135.15 |  |  |                                                                 |     |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|------------|--------|-----------------------------------------------|------|-----|---------------------------|------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | 859-898                                       | 902  | +   |                           | 0.00 |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |            |        |                                               | 903  | +   |                           | 0.00 |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |            |        |                                               | 904  | +   |                           | 0.00 |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |            |        |                                               | 999  | =   |                           | 0.00 |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |            |        |                                               | 905  | USD |                           | 0.00 |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        |                                               | 906  | USD |                           | 0.00 |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |        |                                               | 907  | USD |                           | 0.00 |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00 | 910        | N/C No |                                               | 0.00 | 912 | N/C No                    |      | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00 | 911        | USD    |                                               | 0.00 | 913 | USD                       |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 915 | USD                       |      | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |        | FIRMA CONTADOR                                |      |     |                           |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        | NOMBRE:                                       |      |     |                           |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  |      | 0911889012 | 199    | RUC No.                                       |      |     | 0908433675001             |      |      |

"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"