

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.

98364852

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792212731001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

BURO MU?OZ MONTALVO INC. CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

0

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |         |         |                                                                                    | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                   |      |                        |                      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |         |         |                                                                                    | INGRESOS                                                                                                |                                                                   |      |                        |                      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |         |         |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                   |      |                        | TOTAL INGRESOS       |          |                                                              | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                               |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 | 311          | +   | 820.50  |         |                                                                                    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                   |      | 6011                   | +                    | 14178.93 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 | 312          | +   | 1040.12 |         |                                                                                    | 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 | +       | 0.00    |                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |      |                        | 6041                 | +        | 0.00                                                         | 6042                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +       | 0.00    |                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |      |                        | 6051                 | +        | 0.00                                                         | 6052                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +       | 1043.10 |                                                                                    |                                                                                                         | 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 | +       | 1279.40 |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                   |      |                        | DE OTRAS LOCALES     | 6101     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | 0.00 |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +       | 0.00    |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                   |      |                        | DEL EXTERIOR         | 6111     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | 0.00 |  |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 | 322          | (-) | 50.79   |         |                                                                                    | 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                 | =        | 14178.93                                                     | 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          | +   | 778.43  |         |                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                   |      | 6001                   | 0.00                 |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 | 326          | +   | 0.00    |         |                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                   |      | 6002                   | 0.00                 |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 | 327          | +   | 0.00    |         |                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                   |      |                        |                      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 | 328          | +   | 0.00    |         |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                   |      |                        |                      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 | 329          | +   | 0.00    |         |                                                                                    |                                                                                                         |                                                                   |      | 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 | +                      | 3256.84              |          |                                                              | 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          | =   | 4910.76 |         |                                                                                    | 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               |                 |              |     |         |         | SUELDO,S, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7131                                                              | +    | 0.00                   | 7132                 | +        | 6027.48                                                      | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 | 350          | +   | 0.00    |         |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   | 7141 | +                      | 0.00                 | 7142     | +                                                            | 695.89                                                                                                                                              | 7143 | 0.00 |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 | 351          | +   | 0.00    |         |                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                   | 7151 | +                      | 0.00                 | 7152     | +                                                            | 1206.18                                                                                                                                             | 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     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 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     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 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 INCOBRABLES                                          |      |                        | 7262                 | +        | 0.00                                                         | 7263                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 | 363          | (-) | 0.00    |         |                                                                                    |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS                      | 7271 | +                      | 0.00                 | 7272     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 | 364          | (-) | 0.00    |         |                                                                                    |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                            | 7281 | +                      | 0.00                 | 7282     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 | 365          | +   | 0.00    |         |                                                                                    |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                                                 | 7291 | +                      | 0.00                 | 7292     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 | 366          | (-) | 0.00    |         |                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                                             | 7301 | +                      | 0.00                 | 7302     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 | 367          | (-) | 0.00    |         |                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                      | 7311 | +                      | 0.00                 | 7312     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 | 368          | +   | 0.00    |         |                                                                                    | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                                             | 7321 | +                      | 0.00                 | 7322     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 | 369          | (-) | 0.00    |         |                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                      | 7331 |                        | 0.00                 | 7332     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 | 370          | (-) | 0.00    |         |                                                                                    | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                                             | 7341 | +                      | 0.00                 | 7342     | +                                                            | 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 CUENTAS 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)      | ACELERADA                                       | 7501 | + |           | 0.00                                        | 7502 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7503   |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR          | 417 | +    |                                          | 0.00            | NO ACELERADA                                                                                              | 7511                                            | +    |   | 0.00      | 7512                                        | +    |      | 0.00     | 7513                                                                                                                                                                               |        | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | 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 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | 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                                        | +    |      | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                               |        | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                       | 424 | +    |                                          | 0.00            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 | 7581                                            | +    |   | 0.00      | 7582                                        | +    |      | 1960.50  | 7583                                                                                                                                                                               |        | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                       | 439 | =    |                                          | 0.00            | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    | 7591                                            | +    |   | 0.00      | 7592                                        | +    |      | 740.00   | 7593                                                                                                                                                                               |        | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                       | 445 | +    |                                          | 0.00            |                                                                                                           |                                                 |      |   |           |                                             |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445       | 498 | +    |                                          | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                              | 7991                                            | +    |   | 3256.84   |                                             |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                       | 446 | +    |                                          | 0.00            |                                                                                                           |                                                 |      |   |           | 7992                                        | =    |      | 10630.05 | 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?culo del Impuesto a la Renta. |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498               | 499 | +    |                                          | 4910.76         | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                                 |      |   |           |                                             |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                       | 436 | +    |                                          | 0.00            |                                                                                                           |                                                 |      |   |           |                                             |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                       |     |      |                                          |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                                 |      |   |           | 7999                                        | =    |      | 13886.89 |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                       |     |      |                                          |                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                 |      |   |           | 7001                                        |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES               | 511 | +    |                                          | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                 |      |   |           | 7002                                        |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 512 | +    |                                          | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                                 |      |   |           | 7003                                        |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES               | 513 | +    |                                          | 2610.50         |                                                                                                           |                                                 |      |   |           |                                             |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR          | 514 | +    |                                          | 0.00            | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                   |                                                 |      |   |           |                                             |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES               | 515 | +    |                                          | 0.00            |                                                                                                           |                                                 |      |   |           |                                             |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES               | 516 | +    |                                          | 0.00            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                       |                                                 |      |   |           | 801                                         | =    |      | 292.04   |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                 |                             | 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            | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                              | (+.) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      |   |           | 097                                         | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 520 | +    |                                          | 0.00            |                                                                                                           |                                                 |      |   |           |                                             |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES               | 521 | +    |                                          | 937.78          |                                                                                                           | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |      |   |           | 098                                         | =    |      | 292.04   |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 522 | +    |                                          | 0.00            |                                                                                                           |                                                 |      |   |           |                                             |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                       | 524 | +    |                                          | 0.00            | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                          |                                                 |      |   |           | 803                                         | (-)  |      | 43.81    |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                       | 525 | +    |                                          | 0.00            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                                 |      |   |           | 804                                         | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                       | 526 | +    |                                          | 43.81           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                                 |      |   |           | 805                                         | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                       | 527 | +    |                                          | 195.48          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                 |      |   |           | 806                                         | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                       | 528 | +    |                                          | 0.00            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                 |      |   |           | 807                                         | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                       | 529 | +    |                                          | 0.00            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                 |      |   |           | 808                                         | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                       | 530 | +    |                                          | 0.00            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                 |      |   |           | 809                                         | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                       | 531 | +    |                                          | 0.00            | "(+.) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" |                                                 |      |   |           | 810                                         | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                       | 532 | +    |                                          | 0.00            | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                  |                                                 |      |   |           | 811                                         | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                       | 533 | +    |                                          | 0.00            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                                 |      |   |           | 812                                         | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                       | 534 | +    |                                          | 0.00            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                                 |      |   |           | 813                                         | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                       | 535 | +    |                                          | 0.00            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                 |      |   |           | 814                                         | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                       | 539 | =    |                                          | 3787.57         | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                                 |      |   |           | 815                                         | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                       |     |      |                                          |                 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                                 |      |   |           | 816                                         | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES               | 541 | +    |                                          | 0.00            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                          |                                                 |      |   |           | 817                                         | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR          | 542 | +    |                                          | 0.00            | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO       |                                                 |      |   |           | 818                                         | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES               | 543 | +    |                                          | 0.00            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |                                                 |      |   |           | 819                                         | =    |      | 248.23   |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                      | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR          | 544 | +    |                                          | 0.00            | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                      |                                                 |      |   |           | 829                                         | =    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES               | 545 | +    |                                          | 0.00            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       |                                                 |      |   |           | [Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831  | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | DEL EXTERIOR          | 546 | +    |                                          | 0.00            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                                 |      |   | 819 - 831 |                                             |      |      | 832      |                                                                                                                                                                                    | 248.23 |      |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES               | 547 | +    |                                          | 0.00            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                                 |      |   |           | 839                                         | =    |      |          | 54.61                                                                                                                                                                              |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR          | 548 | +    |                                          | 0.00            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |                                                 |      |   |           | 841                                         | (-)  |      | 213.94   |                                                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                                                 |                             | LOCALES               | 549 | +    |                                          | 0.00            | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                                                 |      |   |           | 842                                         | (=)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                        |                             |                       | 553 | +    |                                          | 0.00            | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                                 |      |   |           | 843                                         | (=)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                             |                       | 554 | +    |                                          | 0.00            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |                                                 |      |   |           | 844                                         | (+)  |      | 213.94   |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                       | 555 | +    |                                          | 0.00            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                                                 |      |   |           | 845                                         | (-)  |      | 204.18   |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                       | 556 | +    |                                          | 0.00            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |                                                 |      |   |           | 847                                         | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                       | 557 | +    |                                          | 0.00            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                   |                                                 |      |   |           | 848                                         | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                            |                             |                       | 558 | +    |                                          | 0.00            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                      |                                                 |      |   |           | 849                                         | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                      |                             |                       | 559 | +    |                                          | 0.00            | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                 |                                                 |      |   |           | 850                                         | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                               |                             |                       | 560 | +    |                                          | 0.00            | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                                 |      |   |           | 851                                         | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                       | 569 | =    |                                          | 0.00            | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 |                                                 |      |   |           | 852                                         | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                               |                             |                       | 579 | +    |                                          | 0.00            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                      |                                                 |      |   |           | 855                                         | =    |      | 9.76     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                   |                             |                       | 589 | +    |                                          | 0.00            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0                                         |                                                 |      |   |           | 856                                         | =    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                |                             | 539+569+579+589       | 599 | =    |                                          | 3787.57         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                             |                                                 |      |   |           | 857                                         | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                 |                             |                       |     |      |                                          |                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                  |                                                 |      |   |           | 858                                         | -    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                   |                             |                       | 601 | +    |                                          | 400.00          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |                                                 |      |   |           | 859                                         | =    |      | 9.76     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                 |                             |                       | 602 | (-)  |                                          | 0.00            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |                                                 |      |   |           | 869                                         | =    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                      |                             |                       | 611 | +    |                                          | 0.00            |                                                                                                           |                                                 |      |   |           |                                             |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                   |                             |                       | 621 | +    |                                          | 194.20          |                                                                                                           |                                                 |      |   |           |                                             |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                            |                             |                       | 629 | +    |                                          | 0.00            |                                                                                                           |                                                 |      |   |           |                                             |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                     |                             |                       | 631 | +    | (-)                                      | 0.00            |                                                                                                           |                                                 |      |   |           |                                             |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                              |                             |                       | 632 | +    |                                          | 0.00            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+87                                                                   |                                                 |      |   |           |                                             |      |      |          |                                                                                                                                                                                    |        |      |

|                                               |         |     |         |  |                                                                 |     |      |        |  |
|-----------------------------------------------|---------|-----|---------|--|-----------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |         |  |                                                                 |     |      |        |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 236.95  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O                   | 873 | (+)  | 104.78 |  |
| (-) 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     | +   | 292.04  |  | INTER?S                                                         | 897 | 0.00 |        |  |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00    |  | IMPUESTO                                                        | 898 | 0.00 |        |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 1123.19 |  | MULTA                                                           | 899 | 0.00 |        |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 4910.76 |  |                                                                 |     |      |        |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |        |      |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|--------|------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |                                               |        |      |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 902  | +                         | 9.76      |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 903  | +                         | 0.10      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 904  | +                         | 0.29      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 999  | =                         | 10.15     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 905  | USD                       | 10.15     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 906  | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      |                                               |        | 907  | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |        |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No     | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00 | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00 | 917                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |     |            |      |                                               |        |      |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      | FIRMA CONTADOR                                |        |      |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      | NOMBRE:                                       |        |      |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 1001778354 | 199  | RUC No.                                       |        |      | 0801307216001             |           |      |

"Este documento no constituye una certificacion por parte de la Superintendencia de Compa?as Valores y Seguros, la informacion reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"