

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                                          |     |          |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------------|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98223347 |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |                                 |  |                                          |     |          |            |   |
| 201                                  | RUC | 1091742604001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  | SISTEMA DE COMUNICACION ZAFINOB 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)                                                                                               |           |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 1334.66              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |       | 6011                   | +              | 1200.00   | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              |       | 6021                   | +              | 0.00      | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              |       | 6031                   | +              | 0.00      | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 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 | +   | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                              |       | 6061                   | +              | 100.00    | 6062                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                              |       | 6071                   | +              | 0.00      | 6072                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                                                              |                                              |       | 6081                   | +              | 0.00      | 6082                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS P?Blicos                         | 6091  | +                      | 0.00           | 6092      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00                 |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                             | 6101  | +                      | 0.00           | 6102      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 6111  | +                      | 0.00           | 6112      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |           |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCORRIBLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |       | 6121                   | +              | 0.00      | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              |       | 6131                   | +              | 0.00      | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |           |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 1300.00                                                      | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 0.00                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              |       | 6001                   | 0.00           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              |       | 6002                   | 0.00           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                              |       |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |       |                        |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00                 |                                                                                                         |                                              | COSTO |                        |                | GASTO     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |           |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              | 7010  | +                      |                |           |                                                              |                                                                                                                                                     |           |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              | 7011  | +                      | 965.34         | 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 | =   | 1334.66              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              | 7111  | +                      | 0.00           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                              | 7121  | (-)                    | 0.00           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |     |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                              | 7131  | +                      | 0.00           | 7132      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7133 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141  | +                      | 0.00           | 7142      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151  | +                      | 0.00           | 7152      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161  | +                      | 0.00           | 7162      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              | 7171  | +                      | 0.00           | 7172      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              | 7181  | +                      | 0.00           | 7182      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191  | +                      | 0.00           | 7192      | +                                                            | 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 INCORRIBLES                     |       |                        | 7262           | +         | 0.00                                                         | 7263 0.00                                                                                                                                           |           |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              | 363 | (-) | 0.00                 |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271  | +                      | 0.00           | 7272      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7273 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              | 364 | (-) | 0.00                 |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +                      | 0.00           | 7282      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7283 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              | 365 | +   | 0.00                 |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +                      | 0.00           | 7292      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7293 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              | 366 | (-) | 0.00                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                        | 7301  | +                      | 0.00           | 7302      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7303 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                 |              | 367 | (-) | 0.00                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +                      | 0.00           | 7312      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7313 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              | 368 | +   | 0.00                 |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7321  | +                      | 0.00           | 7322      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7323 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              | 369 | (-) | 0.00                 | COMISIONES                                                                                              | DEL EXTERIOR                                 | 7331  |                        | 0.00           | 7332      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7333 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              | 370 | (-) | 0.00                 |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7341  | +                      | 0.00           | 7342      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7343 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              | 379 | =   | 0.00                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +                      | 0.00           | 7352      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7353 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |     |                      | INTERESES PAGADOS                                                                                       | LOCAL                                        | 7361  | +                      | 0.00           | 7362      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7363 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                 |              | 381 | +   | 0.00                 | RELACIONADOS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +                      | 0.00           | 7372      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7373 0.00 |

|                                                                                                                  |                             |              |     |         |                                          |                                                                                                           |                                            |           |   |  |        |      |     |        |        |      |  |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---|--|--------|------|-----|--------|--------|------|--|--|------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            | 382                         | +            |     | 0.00    | A TERCEROS                               | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCAL                                      | 7381      | + |  | 0.00   | 7382 | +   |        | 0.00   | 7383 |  |  | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                             | 383                         | +            |     | 0.00    |                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                               | 7391      | + |  | 0.00   | 7392 | +   |        | 0.00   | 7393 |  |  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 384                         | +            |     | 0.00    |                                          |                                                                                                           | RELACIONADAS                               | 7401      | + |  | 0.00   | 7402 | +   |        | 0.00   | 7403 |  |  | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 385                         | (-)          |     | 0.00    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                            | 7411      | + |  | 0.00   | 7412 | +   |        | 0.00   | 7413 |  |  | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   | 386                         | (-)          |     | 0.00    | OTRAS P?RDIDAS                           |                                                                                                           |                                            | 7421      | + |  | 0.00   | 7422 | +   |        | 0.00   | 7423 |  |  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 389                         | =            |     | 0.00    | MERMAS                                   |                                                                                                           |                                            | 7431      | + |  | 0.00   | 7432 | +   |        | 0.00   | 7433 |  |  | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |              |     |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                                                                                           |                                            | 7441      | + |  | 0.00   | 7442 | +   |        | 0.00   | 7443 |  |  | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411          | +   |         | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                            | 7451      | + |  | 0.00   | 7452 | +   |        | 0.00   | 7453 |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412          | +   |         | 0.00                                     | GASTOS DE GESTI?N                                                                                         |                                            |           |   |  |        | 7462 | +   |        | 0.00   | 7463 |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                  | OTRAS                       | 413          | +   |         | 0.00                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                            |           |   |  |        | 7472 | +   |        | 0.00   | 7473 |  |  | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +       | 0.00                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                            | 7481      | + |  | 0.00   | 7482 | +   |        | 0.00   | 7483 |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +       | 0.00                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                            | 7491      | + |  | 0.00   | 7492 | +   |        | 0.00   | 7493 |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 416 | +       | 0.00                                     | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)      | ACELERADA                                  | 7501      | + |  | 0.00   | 7502 | +   |        | 0.00   | 7503 |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 417 | +       | 0.00                                     |                                                                                                           | NO ACCELERADA                              | 7511      | + |  | 0.00   | 7512 | +   |        | 0.00   | 7513 |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +       | 0.00                                     | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                            | 7521      | + |  | 0.00   | 7522 | +   |        | 0.00   | 7523 |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +       | 0.00                                     | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                            | 7531      | + |  | 0.00   |      |     |        |        | 7533 |  |  | 0.00 |
| 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 | +   |        | 0.00   | 7583 |  |  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 439 | =       | 0.00                                     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                            | 7591      | + |  | 0.00   | 7592 | +   |        | 0.00   | 7593 |  |  | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 445 | +       | 0.00                                     |                                                                                                           |                                            |           |   |  |        |      |     |        |        |      |  |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      | 379+389+439+445             |              | 498 | +       | 0.00                                     | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                            | 7991      | + |  | 965.34 |      |     |        |        |      |  |  |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446 | +       | 0.00                                     |                                                                                                           |                                            |           |   |  |        | 7992 | =   |        | 0.00   |      |  |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 | 345+498                     |              | 499 | +       | 1334.66                                  | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                            |           |   |  |        |      |     |        |        |      |  |  |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              | 436 | +       | 0.00                                     |                                                                                                           |                                            |           |   |  |        |      |     |        |        |      |  |  |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |     |         |                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                            |           |   |  |        | 7999 | =   |        | 965.34 |      |  |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |     |         |                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                            |           |   |  |        | 7001 |     |        | 0.00   |      |  |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +       | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                            |           |   |  |        | 7002 |     |        | 0.00   |      |  |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +       | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                            |           |   |  |        | 7003 |     |        | 0.00   |      |  |  |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +       | 0.00                                     |                                                                                                           |                                            |           |   |  |        |      |     |        |        |      |  |  |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +       | 0.00                                     |                                                                                                           |                                            |           |   |  |        |      |     |        |        |      |  |  |      |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 515 | +       | 0.00                                     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                   |                                            |           |   |  |        |      |     |        |        |      |  |  |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 516 | +       | 0.00                                     |                                                                                                           |                                            |           |   |  |        |      |     |        |        |      |  |  |      |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 517 | +       | 0.00                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                       |                                            |           |   |  |        | 801  | =   |        | 334.66 |      |  |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 518 | +       | 0.00                                     | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                            |           |   |  |        | 802  | =   |        | 0.00   |      |  |  |      |
|                                                                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +       | 0.00                                     |                                                                                                           |                                            |           |   |  |        |      |     |        |        |      |  |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +       | 0.00                                     |                                                                                                           |                                            |           |   |  |        |      |     |        |        |      |  |  |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +       | 0.00                                     |                                                                                                           |                                            |           |   |  |        |      |     |        |        |      |  |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                            |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +       | 0.00                                     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                              |                                            |           |   |  |        |      |     |        |        |      |  |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |              | 525 | +       | 0.00                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                            |           |   |  |        | 097  | +   |        | 0.00   |      |  |  |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |              | 526 | +       | 0.00                                     | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                           |                                            |           |   |  |        | 098  | =   |        | 334.66 |      |  |  |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |              | 527 | +       | 0.00                                     | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                          |                                            |           |   |  |        | 803  | (-) |        | 0.00   |      |  |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 528 | +       | 0.00                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                            |           |   |  |        | 804  | (-) |        | 0.00   |      |  |  |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |              | 529 | +       | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                            |           |   |  |        | 805  | (-) |        | 0.00   |      |  |  |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                              |                             |              | 530 | +       | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                            |           |   |  |        | 806  | (-) |        | 0.00   |      |  |  |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |              | 531 | +       | 0.00                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                            |           |   |  |        | 807  | (+) |        | 0.00   |      |  |  |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              | 532 | +       | 0.00                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                            |           |   |  |        | 808  | (+) |        | 0.00   |      |  |  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                 |                             |              | 533 | +       | 0.00                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                            |           |   |  |        | 809  | (+) |        | 0.00   |      |  |  |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              | 534 | +       | 0.00                                     | "(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                            |           |   |  |        | 810  | (+) |        | 0.00   |      |  |  |      |
| PROVISIONES                                                                                                      |                             |              | 535 | +       | 0.00                                     | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                  |                                            |           |   |  |        | 811  | (-) |        | 0.00   |      |  |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |              | 539 | =       | 0.00                                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                            |           |   |  |        | 812  | (-) |        | 0.00   |      |  |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |              |     |         |                                          | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                            |           |   |  |        | 813  | (-) |        | 0.00   |      |  |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541 | +       | 0.00                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                            |           |   |  |        | 814  | +   |        | 0.00   |      |  |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 542 | +       | 0.00                                     | (-) DEDUCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                            |           |   |  |        | 815  | (-) |        | 0.00   |      |  |  |      |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 543 | +       | 0.00                                     | (-) DEDUCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                            |           |   |  |        | 816  | (-) |        | 0.00   |      |  |  |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 544 | +       | 0.00                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                          |                                            |           |   |  |        | 817  | (-) |        | 0.00   |      |  |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                       |                             | LOCALES      | 545 | +       | 0.00                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO       |                                            |           |   |  |        | 818  | +   |        | 0.00   |      |  |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 546 | +       | 0.00                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |                                            |           |   |  |        | 819  | =   |        | 334.66 |      |  |  |      |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 547 | +       | 0.00                                     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                      |                                            |           |   |  |        | 829  | =   |        | 0.00   |      |  |  |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 548 | +       | 0.00                                     |                                                                                                           |                                            |           |   |  |        |      |     |        |        |      |  |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 549 | +       | 0.00                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa |           |   |  |        | 831  |     | 0.00   |        |      |  |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 550 | +       | 0.00                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819 - 831 |   |  |        | 832  |     | 334.66 |        |      |  |  |      |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 551 | +       | 0.00                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                            |           |   |  |        | 839  | =   |        | 73.63  |      |  |  |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR | 552 | +       | 0.00                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |                                            |           |   |  |        | 841  | (-) |        | 0.00   |      |  |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                         |                             |              | 553 | +       | 0.00                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                                            |           |   |  |        | 842  | (=) |        | 73.63  |      |  |  |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                          |                             |              | 554 | +       | 0.00                                     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                            |           |   |  |        | 843  | (=) |        | 0.00   |      |  |  |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                  |                             |              | 555 | +       | 0.00                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |                                            |           |   |  |        | 844  | (+) |        | 0.00   |      |  |  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                              |                             |              | 556 | +       | 0.00                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                                            |           |   |  |        | 845  | (-) |        | 0.00   |      |  |  |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |              | 557 | +       | 0.00                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |                                            |           |   |  |        | 847  | (-) |        | 0.00   |      |  |  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                             |                             |              | 558 | +       | 0.00                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                   |                                            |           |   |  |        | 848  | (-) |        | 0.00   |      |  |  |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                       |                             |              | 559 | +       | 0.00                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                      |                                            |           |   |  |        | 849  | (-) |        | 0.00   |      |  |  |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                |                             |              | 560 | +       | 0.00                                     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                 |                                            |           |   |  |        | 850  | (-) |        | 0.00   |      |  |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 569 | =       | 0.00                                     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                            |           |   |  |        | 851  | (-) |        | 0.00   |      |  |  |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                |                             |              | 579 | +       | 0.00                                     | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 |                                            |           |   |  |        | 852  | (-) |        | 0.00   |      |  |  |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                    |                             |              | 589 | +       | 0.00                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0                                      |                                            |           |   |  |        | 855  | =   |        | 73.63  |      |  |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                 | 539+569+579+589             |              | 599 | =       | 0.00                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0                                         |                                            |           |   |  |        | 856  | =   |        | 0.00   |      |  |  |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                  |                             |              |     |         |                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                             |                                            |           |   |  |        | 857  | +   |        | 0.00   |      |  |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                    | 601                         | +            |     | 1000.00 |                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                  |                                            |           |   |  |        | 858  | -   |        | 0.00   |      |  |  |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                  | 602                         | (-)          |     | 0.00    |                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |                                            |           |   |  |        | 859  | =   |        | 73.63  |      |  |  |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                       | 611                         | +            |     | 0.00    |                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |                                            |           |   |  |        | 869  | =   |        | 0.00   |      |  |  |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                    | 621                         | +            |     | 0.00    |                                          |                                                                                                           |                                            |           |   |  |        |      |     |        |        |      |  |  |      |
| 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    |                                          |                                                                                                           |                                            |           |   |  |        |      |     |        |        |      |  |  |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                                | 633                         | +            |     | 0.00    |                                          |                                                                                                           |                                            |           |   |  |        |      |     |        |        |      |  |  |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                         | 634                         | +            |     | 0.00    |                                          | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                              |                                            |           |   |  |        | 879  | =   |        | 0.00   |      |  |  |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                          | 635                         | +            |     | 0.00    |                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                              |           |   |  |        | 871  | (+) |        | 0.00   |      |  |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA                                                                         | 641                         | +            | (-) | 0.00    |                                          |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                              |           |   |  |        | 872  |     |        |        |      |  |  |      |

|                                               |         |     |         |  |  |                                                                 |     |      |      |
|-----------------------------------------------|---------|-----|---------|--|--|-----------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF          |         |     |         |  |  |                                                                 |     |      |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 0.00    |  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O                   | 873 | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   | 652     | (-) | 0.00    |  |  |                                                                 |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00    |  |  |                                                                 |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00    |  |  |                                                                 |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACION                         | 655     | +   | 0.00    |  |  | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890 |      | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES      | 656     | +   | 0.00    |  |  | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 334.66  |  |  | INTER?S                                                         | 897 | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                     | 662     | (-) | 0.00    |  |  | IMPUESTO                                                        | 898 | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 1334.66 |  |  | MULTA                                                           | 899 | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | =   | 1334.66 |  |  |                                                                 |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |        |         |                                               |        |                |                           |           |               |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|-----------|---------------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |        |         |                                               |        |                |                           |           |               |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |        | 859-898 |                                               | 902    | +              |                           |           | 73.63         |     |           |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |        |         |                                               | 903    | +              |                           |           | 0.00          |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |        |         |                                               | 904    | +              |                           |           | 0.00          |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |        |         |                                               | 999    | =              |                           |           | 73.63         |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |        |         |                                               | 905    | USD            |                           |           | 73.63         |     |           |      |
| 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          | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD    | 0.00    | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD       | 0.00          | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |     |        |         |                                               |        |                |                           |           |               |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |        |         |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |           |               |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |     |        |         |                                               |        | NOMBRE:        |                           |           |               |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     |        |         | 1700031956                                    | 199    | RUC No.        |                           |           | 1002216172001 |     |           |      |

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