

FORMULARIO 101

DECLARACIÓ DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓ DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓ DE LA DECLARACIÓ

102

103

104

105

106

107

108

109

110

200 IDENTIFICACIÓ DEL SUJETO PASIVO

201

202

RAZÓN O DENOMINACIÓ SOCIAL

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SERVIRAH 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 | = | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓ FINANCIERA                                                                                    |                             |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |                        |          |          |                                                                                                                                                                                     |                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| ACTIVO                                                                                                           |                             |              |     | INGRESOS             |                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |                        |          |          |                                                                                                                                                                                     |                                                              |        |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |     |                      |                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                               |                        |          |          |                                                                                                                                                                                     |                                                              |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                            |                             |              |     | 311                  | +                                                                     | 400.00                                                                                               |                                                                                                         | 6011                                         | +                      | 0.00     | 6012     |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |        |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                           |                             |              |     | 312                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | 6021                                         | +                      | 14500.00 | 6022     |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |        |
| (1) PROVISIÓ POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                                             |                             |              |     | 313                  | (-)                                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | 6031                                         | +                      | 0.00     | 6032     |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                    |                                                                                                         | 6051                                         | +                      | 0.00     | 6052     |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |        |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 316 | +                    | 0.00                                                                  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                             |                                                                                                         | 6061                                         | +                      | 0.00     | 6062     |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |        |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 317 | +                    | 0.00                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                         | 6071                                         | +                      | 0.00     | 6072     |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 318 | +                    | 0.00                                                                  | DIVIDENDOS                                                                                           |                                                                                                         | 6081                                         | +                      | 0.00     | 6082     |                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |        |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                             |                                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                         | 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   |
| (1) PROVISIÓ CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                     |                             |              |     | 322                  | (-)                                                                   | 0.00                                                                                                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              | 6121                   | +        | 0.00     | 6122                                                                                                                                                                                |                                                              | 0.00   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                               |                             |              |     | 323                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              | 6131                   | +        | 0.00     | 6132                                                                                                                                                                                |                                                              | 0.00   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                               |                             |              |     | 324                  | +                                                                     | 757.21                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =        | 14500.00                                                                                                                                                                            |                                                              |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                                             |                             |              |     | 325                  | +                                                                     | 97.50                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              | 6001                   |          | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porció del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.                                  |                                                              |        |
| 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 ALMACÉN                                                                   |                             |              |     | 329                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                              | COSTO                  |          | GASTO    |                                                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                          |                             |              |     | 330                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              | 7010                   | +        |          |                                                                                                                                                                                     |                                                              |        |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)                                                             |                             |              |     | 331                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              | 7011                   | +        | 0.00     | 7012                                                                                                                                                                                |                                                              | 0.00   |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (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   |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                                   |                             |              |     | 334                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                 | (1) 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     |                                                                                                                                                                                     |                                                              |        |
| (1) PROVISIÓ DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS 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   |
| (1) PROVISIÓ POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                                        |                             |              |     | 338                  | (-)                                                                   | 0.00                                                                                                 | (1) 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                                                                                                 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              | 7101                   | (-)      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                              |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                         |                             |              |     | 345                  | =                                                                     | 1254.71                                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              | 7111                   | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                              |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                             |              |     |                      |                                                                       |                                                                                                      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                              | 7121                   | (-)      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                              |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                      |                             |              |     |                      |                                                                       |                                                                                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                              | 7131                   | +        | 3420.20  | 7132                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| TERRENOS                                                                                                         |                             |              |     | 350                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141                   | +        | 0.00     | 7142                                                                                                                                                                                | +                                                            | 670.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                     |                             |              |     | 351                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151                   | +        | 381.32   | 7152                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                          |                             |              |     | 352                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161                   | +        | 0.00     | 7162                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                |                             |              |     | 353                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              | 7171                   | +        | 0.00     | 7172                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                               |                             |              |     | 354                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              | 7181                   | +        | 0.00     | 7182                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                           |                             |              |     | 355                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191                   | +        | 591.60   | 7192                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                 |                             |              |     | 356                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201                   | +        | 190.27   | 7202                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 |                             |              |     | 357                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              | 7211                   | +        | 0.00     | 7212                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           |                             |              |     | 358                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              | 7221                   | +        | 6143.82  | 7222                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                             |              |     | 359                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                                                              |                                              | 7231                   | +        | 2072.06  | 7232                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |              |     | 360                  | (-)                                                                   | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241                   | +        | 0.00     | 7242                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |              |     | 361                  | (-)                                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251                   | +        | 0.00     | 7252                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |              |     | 362                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                        |          |          | 7262                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                             |              |     | 363                  | (-)                                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                   | +        | 0.00     | 7272                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                             |              |     | 364                  | (-)                                                                   | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                   | +        | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                             |              |     | 365                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                   | +        | 0.00     | 7292                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |              |     | 366                  | (-)                                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7301                   | +        | 0.00     | 7302                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |              |     | 367                  | (-)                                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311                   | +        | 0.00     | 7312                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                             |              |     | 368                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321                   | +        | 0.00     | 7322                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |              |     | 369                  | (-)                                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331                   | +        | 0.00     | 7332                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |              |     | 370                  | (-)                                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7341                   | +        | 0.00     | 7342                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                             |              |     | 379                  | =                                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351                   | +        | 0.00     | 7352                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |              |     |                      |                                                                       |                                                                                                      | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7361                   | +        | 0.00     | 7362                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       |                             |              |     | 381                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7371                   | +        | 0.00     | 7372                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |              |     | 382                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7381                   | +        | 0.00     | 7382                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |              |     | 383                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7391                   | +        | 0.00     | 7392                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |              |     | 384                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             | RELACIONADAS                                 | 7401                   | +        | 0.00     | 7402                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              |     | 385                  | (-)                                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                              | 7411                   | +        | 0.00     | 7412                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |              |     | 386                  | (-)                                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                              | 7421                   | +        | 0.00     | 7422                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |              |     | 389                  | =                                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                              | 7431                   | +        | 0.00     | 7432                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |              |     |                      |                                                                       |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |                                              | 7441                   | +        | 0.00     | 7442                                                                                                                                                                                | +                                                            | 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                                                                                                                                                                                |                                                              |        |
|                                                                                                                  |                             | 412          | +   | 0.00                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                                                                                      |                                                                                                         |                                              | 7462                   | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                              |        |
|                                                                                                                  |                             | 413          | +   | 0.00                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                                      |                                                                                                         |                                              | 7472                   | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                              |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +                    | 0.00                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                         | 7481                                         | +                      | 0.00     | 7482     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |        |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +                    | 0.00                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                         | 7491                                         | +                      | 0.00     | 7492     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |        |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +                    | 0.00                                                                  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                                                                         | 7501                                         | +                      | 0.00     | 7502     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |        |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +                    | 0.00                                                                  | NO ACCELERADA                                                                                        |                                                                                                         | 7511                                         | +                      | 0.00     | 7512     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +                    | 0.00                                                                  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                         | 7521                                         | +                      | 0.00     | 7522     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |        |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +                    | 0.00                                                                  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                         | 7531                                         | +                      | 0.00     |          | 7533                                                                                                                                                                                |                                                              |        |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +                    | 0.00                                                                  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                         |                                              |                        | 7542     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                              |        |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +                    | 0.00                                                                  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                         | 7551                                         | +                      | 0.00     |          | 7553                                                                                                                                                                                |                                                              |        |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |              |     | 422                  | (-)                                                                   | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                              | 7561                   | +        | 0.00     | 7562                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| (1) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              |     | 423                  | (-)                                                                   | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                      |                                              | 7571                   | +        | 0.00     | 7572                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              |     | 424                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               |                                              | 7581                   | +        | 3780.00  | 7582                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              |     | 439                  | =                                                                     | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  |                                              | 7591                   | +        | 1012.71  | 7592                                                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              |     | 445                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                            |                                              | 7991                   | +        | 17591.98 |                                                                                                                                                                                     |                                                              |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              |     | 498                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                              |                        |          |          |                                                                                                                                                                                     |                                                              |        |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                              | 7992                   | =        | 670.00   | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                                              |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             |              |     | 499                  | +                                                                     | 1254.71                                                                                              |                                                                                                         |                                              |                        |          |          |                                                                                                                                                                                     |                                                              |        |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              |     | 436                  | +                                                                     | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                              |                        |          |          |                                                                                                                                                                                     |                                                              |        |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |     |                      |                                                                       |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                       |                                              | 7999                   | =        | 18261.98 |                                                                                                                                                                                     |                                                              |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |     |                      |                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |                        |          |          |                                                                                                                                                                                     |                                                              |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +                    | 4616.69                                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                         | 7001                                         |                        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |                                                              |        |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +                    | 0.00                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                         | 7002                                         |                        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |                                                              |        |
|                                                                                                                  | NO                          | LOCALES      | 513 | +                    | 0.00                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                         | 7003                                         |                        | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |                                                              |        |
|                                                                                                                  |                             |              |     |                      |                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |                        |          |          |                                                                                                                                                                                     |                                                              |        |
|                                                                                                                  |                             |              |     |                      |                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |                        |          |          |                                                                                                                                                                                     |                                                              |        |
|                                                                                                                  |                             |              |     |                      |                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |                        |          |          |                                                                                                                                                                                     |                                                              |        |

|                                                                                    |  |                 |              |     |         |          |                                                                                                             |  |                                               |     |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------|-----|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-----|-----|------|
| CORRIENTES                                                                         |  | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR | 514 | +       | 0.00     |                                                                                                             |  |                                               |     |     |      |
| *OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*                          |  |                 | LOCALES      | 515 | +       | 0.00     | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                     |  |                                               |     |     |      |
|                                                                                    |  |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +       | 0.00     |                                                                                                             |  |                                               |     |     |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |  |                 | LOCALES      | 517 | +       | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                          |  |                                               |     |     |      |
|                                                                                    |  |                 | DEL EXTERIOR | 518 | +       | 0.00     |                                                                                                             |  |                                               |     |     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    |  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 519 | +       | 0.00     | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |  |                                               |     |     |      |
|                                                                                    |  |                 | DEL EXTERIOR | 520 | +       | 0.00     |                                                                                                             |  |                                               |     |     |      |
|                                                                                    |  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 521 | +       | 0.00     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                |  |                                               |     |     |      |
|                                                                                    |  |                 | DEL EXTERIOR | 522 | +       | 0.00     |                                                                                                             |  |                                               |     |     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)              |  |                 |              | 524 | +       | 0.00     | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                             |  |                                               |     |     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |  |                 |              | 525 | +       | 0.00     |                                                                                                             |  |                                               |     |     |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |  |                 |              | 526 | +       | 0.00     | (+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |  |                                               |     |     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEES                                                           |  |                 |              | 527 | +       | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |  |                                               |     |     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |  |                 |              | 528 | +       | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |  |                                               |     |     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |  |                 |              | 529 | +       | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |  |                                               |     |     |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                |  |                 |              | 530 | +       | 0.00     | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |  |                                               |     |     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |  |                 |              | 531 | +       | 0.00     | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |  |                                               |     |     |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |  |                 |              | 532 | +       | 0.00     | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |  |                                               |     |     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |  |                 |              | 533 | +       | 0.00     | [ (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])* |  |                                               |     |     |      |
| ANTICIPO DE CUENTAS                                                                |  |                 |              | 534 | +       | 0.00     | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |  |                                               |     |     |      |
| PROVISIONES                                                                        |  |                 |              | 535 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |  |                                               |     |     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |  |                 |              | 539 | =       | 4616.69  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |  |                                               |     |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |  |                 |              |     |         |          | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |  |                                               |     |     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           |  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |  |                                               |     |     |      |
|                                                                                    |  |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +       | 0.00     |                                                                                                             |  |                                               |     |     |      |
|                                                                                    |  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                      |  |                                               |     |     |      |
|                                                                                    |  |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +       | 0.00     |                                                                                                             |  |                                               |     |     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |  |                 |              | 545 | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                            |  |                                               |     |     |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |  |                 |              | 547 | +       | 0.00     | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO        |  |                                               |     |     |      |
|                                                                                    |  |                 |              | 548 | +       | 0.00     |                                                                                                             |  |                                               |     |     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 |  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549 | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                         |  |                                               |     |     |      |
|                                                                                    |  |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +       | 0.00     |                                                                                                             |  |                                               |     |     |      |
|                                                                                    |  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                     |  |                                               |     |     |      |
|                                                                                    |  |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +       | 0.00     |                                                                                                             |  |                                               |     |     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |  |                 |              | 553 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)        |  |                                               |     |     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |  |                 |              | 554 | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                      |  |                                               |     |     |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |  |                 |              | 555 | +       | 0.00     | (+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |  |                                               |     |     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |  |                 |              | 556 | +       | 0.00     | (+*)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |  |                                               |     |     |      |
| ANTICIPO DE CUENTAS                                                                |  |                 |              | 557 | +       | 0.00     | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |  |                                               |     |     |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |  |                 |              | 558 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                       |  |                                               |     |     |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |  |                 |              | 559 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                  |  |                                               |     |     |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |  |                 |              | 560 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                     |  |                                               |     |     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |  |                 |              | 569 | =       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                        |  |                                               |     |     |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |  |                 |              | 579 | +       | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                   |  |                                               |     |     |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |  |                 |              | 589 | +       | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                         |  |                                               |     |     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |  | 539+569+579+589 | 599          | =   | 4616.69 |          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                   |  |                                               |     |     |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |  |                 |              |     |         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0                                         |  |                                               |     |     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |  |                 |              | 601 | +       | 400.00   |                                                                                                             |  |                                               |     |     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |  |                 |              | 602 | (-)     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0                                            |  |                                               |     |     |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |  |                 |              | 611 | +       | 0.00     |                                                                                                             |  |                                               |     |     |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |  |                 |              | 621 | +       | 0.00     | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                              |  |                                               |     |     |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |  |                 |              | 629 | +       | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                    |  |                                               |     |     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |  |                 |              | 631 | +       | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                 |  |                                               |     |     |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |  |                 |              | 632 | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                 |  |                                               |     |     |      |
| 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                                                                |  |                                               |     |     |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |  |                 |              | 635 | +       | 0.00     |                                                                                                             |  |                                               |     |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |  |                 |              | 641 | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                            |  | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+) | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |  |                 |              | 651 | +       | 0.00     |                                                                                                             |  | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+) | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |  |                 |              | 652 | (-)     | 0.00     |                                                                                                             |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+) | 0.00 |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |  |                 |              | 653 | +       | 0.00     |                                                                                                             |  |                                               |     |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |  |                 |              | 654 | +       | 0.00     |                                                                                                             |  |                                               |     |     |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |  |                 |              | 655 | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                   |  |                                               |     |     |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |  |                 |              | 656 | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                             |  |                                               |     |     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |  |                 |              | 661 | +       | 0.00     | INTER?S                                                                                                     |  |                                               |     |     |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |  |                 |              | 662 | (-)     | 3761.98  | IMPUESTO                                                                                                    |  |                                               |     |     |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |  |                 |              | 698 | =       | -3361.98 | MULTA                                                                                                       |  |                                               |     |     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |  | 599+698         |              | 699 | =       | 1254.71  |                                                                                                             |  |                                               |     |     |      |

|                                                                                                                                                                             |  |  |  |         |  |  |  |      |  |     |  |                                               |  |  |  |        |  |                                        |  |      |  |  |  |                           |  |  |  |        |  |  |  |      |  |  |  |            |  |  |  |           |  |  |  |      |  |  |  |     |  |  |  |           |  |     |  |      |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |      |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--|--|--|------|--|-----|--|-----------------------------------------------|--|--|--|--------|--|----------------------------------------|--|------|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|------|--|--|--|------------|--|--|--|-----------|--|--|--|------|--|--|--|-----|--|--|--|-----------|--|-----|--|------|--|--|--|-----|--|--|--|-----|--|--|--|------|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |  |  |  |         |  |  |  |      |  |     |  |                                               |  |  |  |        |  |                                        |  |      |  |  |  |                           |  |  |  |        |  |  |  |      |  |  |  |            |  |  |  |           |  |  |  |      |  |  |  |     |  |  |  |           |  |     |  |      |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |      |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |  |  | 859-898 |  |  |  | 902  |  | +   |  | 0.00                                          |  |  |  |        |  |                                        |  |      |  |  |  |                           |  |  |  |        |  |  |  |      |  |  |  |            |  |  |  |           |  |  |  |      |  |  |  |     |  |  |  |           |  |     |  |      |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |      |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |  |  |  |         |  |  |  | 903  |  | +   |  | 0.00                                          |  |  |  |        |  |                                        |  |      |  |  |  |                           |  |  |  |        |  |  |  |      |  |  |  |            |  |  |  |           |  |  |  |      |  |  |  |     |  |  |  |           |  |     |  |      |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |      |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |  |  |         |  |  |  | 904  |  | +   |  | 14.50                                         |  |  |  |        |  |                                        |  |      |  |  |  |                           |  |  |  |        |  |  |  |      |  |  |  |            |  |  |  |           |  |  |  |      |  |  |  |     |  |  |  |           |  |     |  |      |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |      |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |  |  |         |  |  |  | 999  |  | =   |  | 14.50                                         |  |  |  |        |  |                                        |  |      |  |  |  |                           |  |  |  |        |  |  |  |      |  |  |  |            |  |  |  |           |  |  |  |      |  |  |  |     |  |  |  |           |  |     |  |      |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |      |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |  |  |         |  |  |  | 905  |  | USD |  | 14.50                                         |  |  |  |        |  |                                        |  |      |  |  |  |                           |  |  |  |        |  |  |  |      |  |  |  |            |  |  |  |           |  |  |  |      |  |  |  |     |  |  |  |           |  |     |  |      |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |      |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  | 919 |  |  |  | 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 |  |      |  |  |  |                           |  |  |  |        |  |  |  |      |  |  |  | 2100138540 |  |  |  |           |  |  |  |      |  |  |  |     |  |  |  |           |  | 199 |  |      |  |  |  |     |  |  |  |     |  |  |  |      |  |  |  | RUC No. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1705486049001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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