

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                          |     |           |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |                                 |                          |     |           |            |   |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                          |     |           |            |   |  |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                     | No. | 101943315 |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                          |     |           |            |   |  |
| 201                                  | RUC | 1792519985001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | NF INGENIERIA NFING S.A. |     | 203       | EXPEDIENTE | 0 |  |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                                                                                                         |  |  |      |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     | INGRESOS                                                                          |                                                                                                         |  |  |      |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |                                                                                   |                                                                                                         |  |  |      | TOTAL INGRESOS         |      |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 800.00                                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  |      | 6011                   | +    | 1200.00 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  |      | 6021                   | +    | 0.00    | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | 0.00                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |  |      | 6031                   | +    | 0.00    | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |  |      | 6041                   | +    | 0.00    | 6042                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |  |  |      | 6051                   | +    | 0.00    | 6052                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 1320.00                                                                           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |  |      | 6061                   | +    | 0.00    | 6062                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |  |      | 6071                   | +    | 0.00    | 6072                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS                                                                                              |  |  |      | 6081                   | +    | 0.00    | 6082                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |  |      | DE RECURSOS P?BLICOS   | 6091 | +       | 0.00                                                  | 6092                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |  |  |      | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +       | 0.00                                                  | 6102                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |  |  |      | DEL EXTERIOR           | 6111 | +       | 0.00                                                  | 6112                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |  |      | 6121                   | +    | 0.00    | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |  |      | 6131                   | +    | 0.00    | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |        |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =       | 1200.00                                               | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |        |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 24.00                                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |  |      | 6001                   | 0.00 |         |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |  |      | 6002                   | 0.00 |         |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |  |      |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |  |  |      |                        |      |         |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |  |  |      | COSTO                  |      | GASTO   |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |        |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |  |      | 7010                   | +    |         |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |  |      | 7011                   | +    | 0.00    |                                                       | 7012                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |  |      | 7021                   | +    | 0.00    |                                                       | 7023                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |  |      | 7031                   | +    | 0.00    | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |  |      | 7041                   | (-)  | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |  |      | 7051                   | +    | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |  |      | 7061                   | +    | 0.00    |                                                       | 7063                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |  |      | 7071                   | +    | 0.00    |                                                       | 7073                                                                                                                                                | 0.00   |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |  |      | 7081                   | (-)  | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |  |      | 7091                   | +    | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |  |      | 7101                   | (-)  | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 2144.00                                                                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |  |      | 7111                   | +    | 0.00    |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         |  |  | 7121 | (-)                    | 0.00 |         |                                                       |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |  |  | 7131 | +                      | 0.00 | 7132    | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7133   | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |      | 7141                   | +    | 0.00    | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  |      | 7151                   | +    | 0.00    | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  |      | 7161                   | +    | 0.00    | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 900.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  |      | 7171                   | +    | 0.00    | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |  |      | 7181                   | +    | 0.00    | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  |      | 7191                   | +    | 0.00    | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |  |      | 7201                   | +    | 0.00    | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              | 357 | +   | 0.00                                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |  |  |      | 7211                   | +    | 0.00    | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              | 358 | +   | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |  |      | 7221                   | +    | 0.00    | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7223 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |  |         |                                                                                                            |                                              |                                          |                                                 |      |   |      |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|--|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|---|------|--------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 | 359 | +   |  | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                                 |                                              |                                          | 7231                                            | +    |   | 0.00 | 7232   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360 | (-) |  | 0.00    | PROVISIONES                                                                                                | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     |                                          | 7241                                            | +    |   | 0.00 | 7242   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-) |  | 0.00    |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                               |                                          | 7251                                            | +    |   | 0.00 | 7252   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 | 362 | +   |  | 0.00    |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                          |                                                 |      |   | 7262 | +      |      | 0.00    | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                 | 363 | (-) |  | 0.00    |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS |                                          | 7271                                            | +    |   | 0.00 | 7272   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                 | 364 | (-) |  | 0.00    |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                                          | 7281                                            | +    |   | 0.00 | 7282   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                 | 365 | +   |  | 0.00    |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            |                                          | 7291                                            | +    |   | 0.00 | 7292   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 | 366 | (-) |  | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                        |                                          | 7301                                            | +    |   | 0.00 | 7302   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 | 367 | (-) |  | 0.00    |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 |                                          | 7311                                            | +    |   | 0.00 | 7312   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +   |  | 0.00    | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        |                                          | 7321                                            | +    |   | 0.00 | 7322   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) |  | 0.00    |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 |                                          | 7331                                            | +    |   | 0.00 | 7332   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-) |  | 0.00    | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        |                                          | 7341                                            | +    |   | 0.00 | 7342   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 | 379 | =   |  | 0.00    |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 |                                          | 7351                                            | +    |   | 0.00 | 7352   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |  |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                    |                                                 | 7361 | + |      | 0.00   | 7362 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +   |  | 0.00    |                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR                             |                                                 | 7371 | + |      | 0.00   | 7372 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +   |  | 0.00    |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                              | LOCAL                                    |                                                 | 7381 | + |      | 0.00   | 7382 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 | 383 | +   |  | 0.00    |                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR                             |                                                 | 7391 | + |      | 0.00   | 7392 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +   |  | 0.00    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                              | RELACIONADAS                             |                                                 | 7401 | + |      | 0.00   | 7402 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-) |  | 0.00    |                                                                                                            |                                              | NO RELACIONADAS                          |                                                 | 7411 | + |      | 0.00   | 7412 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386 | (-) |  | 0.00    | OTRAS P?RDIDAS                                                                                             |                                              |                                          | 7421                                            | +    |   | 0.00 | 7422   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389 | =   |  | 0.00    | MERMAS                                                                                                     |                                              |                                          | 7431                                            | +    |   | 0.00 | 7432   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |     |  |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |                                          | 7441                                            | +    |   | 0.00 | 7442   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   |  | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                              |                                          | 7451                                            | +    |   | 0.00 | 7452   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   |  | 0.00    | GASTOS DE GESTI?N                                                                                          |                                              |                                          |                                                 |      |   | 7462 | +      |      | 0.00    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   |  | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |                                          |                                                 |      |   | 7472 | +      |      | 120.00  | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   |  | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                              |                                          | 7481                                            | +    |   | 0.00 | 7482   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   |  | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                              |                                          | 7491                                            | +    |   | 0.00 | 7492   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   |  | 0.00    | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)       |                                              | ACELERADA                                | 7501                                            | +    |   | 0.00 | 7502   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |  | 0.00    |                                                                                                            |                                              | NO ACELERADA                             | 7511                                            | +    |   | 0.00 | 7512   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   |  | 0.00    | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                              |                                          | 7521                                            | +    |   | 0.00 | 7522   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   |  | 0.00    | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                         |                                              |                                          | 7531                                            | +    |   | 0.00 |        |      |         | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   |  | 0.00    | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                   |                                              |                                          |                                                 |      |   | 7542 | +      |      | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   |  | 0.00    | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                       |                                              |                                          | 7551                                            | +    |   | 0.00 |        |      |         | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) |  | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                              |                                          | 7561                                            | +    |   | 0.00 | 7562   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) |  | 0.00    | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                         |                                              |                                          | 7571                                            | +    |   | 0.00 | 7572   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   |  | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |                                          | 7581                                            | +    |   | 0.00 | 7582   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   |  | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |                                          | 7591                                            | +    |   | 0.00 | 7592   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   |  | 0.00    |                                                                                                            |                                              |                                          |                                                 |      |   |      |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   |  | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |                                          | 7991                                            | +    |   | 0.00 |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   |  | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |                                          |                                                 |      |   | 7992 | =      |      | 1020.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   |  | 2144.00 |                                                                                                            |                                              |                                          |                                                 |      |   |      |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   |  | 0.00    |                                                                                                            |                                              |                                          |                                                 |      |   |      |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |  |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |                                          |                                                 |      |   | 7999 | =      |      | 1020.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |  |         |                                                                                                            |                                              |                                          |                                                 |      |   |      |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   |  | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |                                          |                                                 |      |   | 7001 |        |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   |  | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                                          |                                                 |      |   | 7002 |        |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   |  | 983.40  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                              |                                          |                                                 |      |   | 7003 |        |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   |  | 0.00    |                                                                                                            |                                              |                                          |                                                 |      |   |      |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | 515 | +   |  | 0.00    | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                    |                                              |                                          |                                                 |      |   |      |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | 516 | +   |  | 0.00    |                                                                                                            |                                              |                                          |                                                 |      |   |      |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   |  | 120.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                         |                                              |                                          |                                                 |      |   | 801  | =      |      | 180.00  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   |  | 0.00    |                                                                                                            |                                              |                                          |                                                 |      |   |      |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   |  | 0.00    | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                              |                                          |                                                 |      |   | 802  | =      |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   |  | 0.00    |                                                                                                            |                                              |                                          |                                                 |      |   |      |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   |  | 60.60   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                                 |      |   | 097  | +      |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   |  | 0.00    |                                                                                                            |                                              |                                          | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098  | = |      | 180.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   |  | 0.00    |                                                                                                            |                                              |                                          |                                                 |      |   |      |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   |  | 39.60   |                                                                                                            |                                              |                                          |                                                 |      |   |      |        |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   |  | 0.00    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                              |                                          |                                                 |      |   | 803  | (-)    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   |  | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |                                          |                                                 |      |   | 804  | (-)    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   |  | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |                                          |                                                 |      |   | 805  | (-)    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +   |  | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |                                          |                                                 |      |   | 806  | (-)    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530 | +   |  | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                              |                                          |                                                 |      |   | 807  | (+)    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +   |  | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                              |                                          |                                                 |      |   | 808  | (+)    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +   |  | 0.00    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                              |                                          |                                                 |      |   | 809  | (+)    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +   |  | 0.00    | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |                                          |                                                 |      |   | 810  | (+)    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534 | +   |  | 0.00    | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                              |                                          |                                                 |      |   | 811  | (-)    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |     |         |                                                                                                       |                                               |                                            |     |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|--------|--------|
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                               |                                            | 812 | (-)    | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =   | 1203.60 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                        |                                               |                                            | 813 | (-)    | 0.00   |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |     |         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                               |                                            | 814 | +      | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +   | 0.00    | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                        |                                               |                                            | 815 | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00    | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                |                                               |                                            | 816 | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +   | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                      |                                               |                                            | 817 | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                               |                                            | 818 | +      | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +   | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                     |                                               |                                            | 819 | =      | 180.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00    |                                                                                                       |                                               |                                            |     |        |        |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   | 0.00    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                  |                                               |                                            | 829 | =      | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00    |                                                                                                       |                                               |                                            |     |        |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +   | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                   |                                               | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831 | 0.00   |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                               | 819 - 831                                  | 832 | 180.00 |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)  |                                               |                                            | 839 | =      | 39.60  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00    |                                                                                                       |                                               |                                            |     |        |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00    |                                                                                                       |                                               |                                            |     |        |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +   | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                |                                               |                                            | 841 | (-)    | 0.00   |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                         |                                               |                                            | 842 | (=)    | 39.60  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +   | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               |                                            | 843 | (=)    | 0.00   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +   | 0.00    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                               |                                            | 844 | (+)    | 0.00   |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                 |                                               |                                            | 845 | (-)    | 24.00  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                            |                                               |                                            | 847 | (-)    | 0.00   |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO               |                                               |                                            | 848 | (-)    | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =   | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                  |                                               |                                            | 849 | (-)    | 0.00   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +   | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                             |                                               |                                            | 850 | (-)    | 0.00   |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +   | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                   |                                               |                                            | 851 | (-)    | 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 1203.60 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                               |                                            | 852 | (-)    | 0.00   |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |     |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                   |                                               |                                            | 855 | =      | 15.60  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +   | 800.00  |                                                                                                       |                                               |                                            |     |        |        |
| (-) 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                                      |                                               |                                            | 856 | =      | 0.00   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00    |                                                                                                       |                                               |                                            |     |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +   | 0.00    | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                       |                                               |                                            | 857 | +      | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +   | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                              |                                               |                                            | 858 | -      | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/- | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                           |                                               |                                            | 859 | =      | 15.60  |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                           |                                               |                                            | 869 | =      | 0.00   |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +   | 0.00    |                                                                                                       |                                               |                                            |     |        |        |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +   | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                          |                                               |                                            | 879 | =      | 0.00   |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +   | 0.00    |                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                 | 871                                        | (+) | 0.00   |        |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/- | 0.00    |                                                                                                       | ANTICIPO A PAGAR                              | SEGUNDA CUOTA                              | 872 | (+)    | 0.00   |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +   | 0.00    |                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873                                        | (+) | 0.00   |        |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 0.00    |                                                                                                       |                                               |                                            |     |        |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +   | 0.00    |                                                                                                       |                                               |                                            |     |        |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +   | 0.00    |                                                                                                       |                                               |                                            |     |        |        |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +   | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                             |                                               |                                            | 890 |        | 0.00   |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +   | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                       |                                               |                                            |     |        |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +   | 140.40  | INTER?S                                                                                               |                                               |                                            | 897 | 0.00   |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00    | IMPUESTO                                                                                              |                                               |                                            | 898 | 0.00   |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =   | 940.40  | MULTA                                                                                                 |                                               |                                            | 899 | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =   | 2144.00 |                                                                                                       |                                               |                                            |     |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 15.60     |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 15.60     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 15.60     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704451234 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0501773923001 |                           |           |      |

"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"