

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                           |  |      |     |          |            |  |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-----------------------------------------------------------|--|------|-----|----------|------------|--|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                           |  |      |     |          |            |  |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                           |  |      |     |          |            |  |   |
| 102                                  | ANO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                           |  | 0.00 | No. | 98474568 |            |  |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                                           |  |      |     |          |            |  |   |
| 201                                  | RUC | 089174580001                                                                                                              |  | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | MEGA CONSTRUCCIONES JADINES DE ATACAMES JARDETAC CIA.LTDA |  |      |     | 203      | EXPEDIENTE |  | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                    |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------------------|------|--------|--|------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                            |                 |              |     | INGRESOS             |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  | TOTAL INGRESOS         |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                             |                 |              |     | 311                  | +    | 400.00 |  | 6011                   | +    | 0.00 | 6012 |      | 0.00 |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                            |                 |              |     | 312                  | +    | 0.00   |  | 6021                   | +    | 0.00 | 6022 |      | 0.00 |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                                             |                 |              |     | 313                  | (-)  | 0.00   |  | 6031                   | +    | 0.00 | 6032 |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                    | 0.00 |        |  | 6041                   | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |
|                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 0.00 |        |  | 6051                   | +    | 0.00 | 6052 |      | 0.00 |
|                                                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 0.00 |        |  | 6061                   | +    | 0.00 | 6062 |      | 0.00 |
|                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                    | 0.00 |        |  | 6071                   | +    | 0.00 | 6072 |      | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                    | 0.00 |        |  | 6081                   | +    | 0.00 | 6082 |      | 0.00 |
|                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00 |        |  |                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 0.00 |        |  |                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00 |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                     |                 |              |     | 322                  | (-)  | 0.00   |  | 6121                   | +    | 0.00 | 6122 |      | 0.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                |                 |              |     | 323                  | +    | 0.00   |  | 6131                   | +    | 0.00 | 6132 |      | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                |                 |              |     | 324                  | +    | 0.00   |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =    |      | 0.00 |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                                              |                 |              |     | 325                  | +    | 0.00   |  | 6001                   |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                       |                 |              |     | 326                  | +    | 0.00   |  | 6002                   |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                |                 |              |     | 327                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                            |                 |              |     | 328                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                                                    |                 |              |     | 329                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                           |                 |              |     | 330                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                                             |                 |              |     | 331                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                                                       |                 |              |     | 332                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                                            |                 |              |     | 333                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 334                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                   |                 |              |     | 335                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO                         |                 |              |     | 336                  | (-)  | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                    |                 |              |     | 337                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                                        |                 |              |     | 338                  | (-)  | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS                                       |                 |              |     | 339                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                          |                 |              |     | 340                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                          |                 |              |     | 345                  | =    | 400.00 |  |                        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                             |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                       |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| TERRENOS                                                                                                          |                 |              |     | 350                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                      |                 |              |     | 351                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                           |                 |              |     | 352                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                 |                 |              |     | 353                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                                |                 |              |     | 354                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                            |                 |              |     | 355                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                  |                 |              |     | 356                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                  |                 |              |     | 357                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                            |                 |              |     | 358                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                 |              |     | 359                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                 |              |     | 360                  | (-)  | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                 |              |     | 361                  | (-)  | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                              |                 |              |     | 362                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                |                 |              |     | 363                  | (-)  | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                   |                 |              |     | 364                  | (-)  | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                          |                 |              |     | 365                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                 |              |     | 366                  | (-)  | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                 |              |     | 367                  | (-)  | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                |                 |              |     | 368                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                     |                 |              |     | 369                  | (-)  | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                     |                 |              |     | 370                  | (-)  | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                 |                 |              |     | 379                  | =    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                               |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                        |                 |              |     | 381                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                             |                 |              |     | 382                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                              |                 |              |     | 383                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                         |                 |              |     | 384                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                 |              |     | 385                  | (-)  | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                 |              |     | 386                  | (-)  | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                         |                 |              |     | 389                  | =    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                 |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                         |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                                                                       |                 |              |     | 411                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                             |                 |              |     | 412                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                             |                 |              |     | 413                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                             |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                      |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                   |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                               |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                      |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                   |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                     |                 |              |     | 422                  | (-)  | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                  |                 |              |     | 423                  | (-)  | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                           |                 |              |     | 424                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                           |                 |              |     | 439                  | =    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                       |                 |              |     | 445                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                       |                 |              |     | 379+389+439+445      | =    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REEVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                 |              |     | 446                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                  |                 |              |     | 345+498              | =    | 400.00 |  |                        |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                |                 |              |     | 436                  | +    | 0.00   |  |                        |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                            |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                             |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                      |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                   |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| OTROBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                        |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                 |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                 |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                  |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                           |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                 |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                  |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                           |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                 |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                  |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                           |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                 |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                  |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                           |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                 |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                  |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                           |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                 |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                  |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                           |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                 |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                  |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                           |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                 |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                  |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                           |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                 |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                  |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                           |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                 |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                  |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                           |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                 |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                  |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                           |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                 |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                  |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                           |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                 |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                  |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                           |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                 |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                  |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                |                 |              |     |                      |      |        |  |                        |      |      |      |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |     |                      |      |        |  |                        | </   |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |              |     |   |                 |                                                                                                     |        |                                                                                                               |                                                           |                                               |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                    |                 | RELACIONADOS | LOCALES      | 518 | + | 0.00            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                    |        | 802                                                                                                           | =                                                         | 0.00                                          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    |              | LOCALES      | 519 | + | 0.00            |                                                                                                     |        |                                                                                                               |                                                           |                                               |      |      |      |
|                                                                                    |                 |              | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00            |                                                                                                     |        |                                                                                                               |                                                           |                                               |      |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS |              | LOCALES      | 521 | + | 0.00            |                                                                                                     |        |                                                                                                               |                                                           |                                               |      |      |      |
|                                                                                    |                 |              | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00            |                                                                                                     |        |                                                                                                               |                                                           |                                               |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)              |                 |              |              |     |   | 524             | +                                                                                                   | 0.00   |                                                                                                               |                                                           |                                               |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 |              |              |     |   | 525             | +                                                                                                   | 0.00   |                                                                                                               |                                                           |                                               |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 |              |              |     |   | 526             | +                                                                                                   | 0.00   | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                              |                                                           | 803                                           | (-)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |                 |              |              |     |   | 527             | +                                                                                                   | 0.00   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                        |                                                           | 804                                           | (-)  | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 |              |              |     |   | 528             | +                                                                                                   | 0.00   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                      |                                                           | 805                                           | (-)  | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 |              |              |     |   | 529             | +                                                                                                   | 0.00   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                  |                                                           | 806                                           | (-)  | 0.00 |      |
| JUBILACIÓN 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 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              |              |     |   | 532             | +                                                                                                   | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                           |                                                           | 809                                           | (+)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              |              |     |   | 533             | +                                                                                                   | 0.00   | ["(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" ] |                                                           | 810                                           | (+)  | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |                 |              |              |     |   | 534             | +                                                                                                   | 0.00   | (1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                      |                                                           | 811                                           | (-)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              |              |     |   | 535             | +                                                                                                   | 0.00   | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                          |                                                           | 812                                           | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              |              |     |   | 536             | +                                                                                                   | 0.00   | (1) 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            | (1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      |        | 815                                                                                                           | (-)                                                       | 0.00                                          |      |      |      |
|                                                                                    |                 |              | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00            | (1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |        | 816                                                                                                           | (-)                                                       | 0.00                                          |      |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS |              | LOCALES      | 543 | + | 0.00            | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                    |        | 817                                                                                                           | (-)                                                       | 0.00                                          |      |      |      |
|                                                                                    |                 |              | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00            | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO |        | 818                                                                                                           | +                                                         | 0.00                                          |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              |              |     |   | 545             | +                                                                                                   | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                             |                                                           | 819                                           | =    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 |              |              |     |   | 546             | +                                                                                                   | 0.00   |                                                                                                               |                                                           |                                               |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              |              |     |   | 547             | +                                                                                                   | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                          |                                                           | 829                                           | =    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 |              |              |     |   | 548             | +                                                                                                   | 0.00   |                                                                                                               |                                                           |                                               |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    |              | LOCALES      | 549 | + | 0.00            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 |        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                    |                                                           | 831                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                 |              | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |        | 819 - 831                                                                                                     | 832                                                       | 0.00                                          |      |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS |              | LOCALES      | 551 | + | 0.00            |                                                                                                     |        |                                                                                                               |                                                           |                                               |      |      |      |
|                                                                                    |                 |              | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00            |                                                                                                     |        |                                                                                                               |                                                           |                                               |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              |              |     |   | 553             | +                                                                                                   | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)          |                                                           | 839                                           | =    | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              |              |     |   | 554             | +                                                                                                   | 0.00   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                        |                                                           | 841                                           | (-)  | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              |              |     |   | 555             | +                                                                                                   | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                 |                                                           | 842                                           | (=)  | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              |              |     |   | 556             | +                                                                                                   | 0.00   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                       |                                                           | 843                                           | (=)  | 0.00 |      |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |                 |              |              |     |   | 557             | +                                                                                                   | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                      |                                                           | 844                                           | (+)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              |              |     |   | 558             | +                                                                                                   | 0.00   | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                         |                                                           | 845                                           | (-)  | 0.00 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              |              |     |   | 559             | +                                                                                                   | 0.00   | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                    |                                                           | 847                                           | (-)  | 0.00 |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              |              |     |   | 560             | +                                                                                                   | 0.00   | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                       |                                                           | 848                                           | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              |              |     |   | 569             | +                                                                                                   | 0.00   | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                          |                                                           | 849                                           | (-)  | 0.00 |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              |              |     |   | 579             | +                                                                                                   | 0.00   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                     |                                                           | 850                                           | (-)  | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              |              |     |   | 589             | +                                                                                                   | 0.00   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                           |                                                           | 851                                           | (-)  | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              |              |     |   | 539+569+579+589 | 599                                                                                                 | =      | 0.00                                                                                                          | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                               | 852  | (-)  | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |              |     |   |                 |                                                                                                     |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                           |                                                           | 855                                           | =    | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              |              |     |   | 601             | +                                                                                                   | 400.00 |                                                                                                               |                                                           |                                               |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              |              |     |   | 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 CAPITALIZACIÓN                         |                 |              |              |     |   | 611             | +                                                                                                   | 0.00   |                                                                                                               |                                                           |                                               |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              |              |     |   | 621             | +                                                                                                   | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                 |                                                           | 857                                           | +    | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              |              |     |   | 629             | +                                                                                                   | 0.00   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                      |                                                           | 858                                           | -    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              |              |     |   | 631             | +/(-)                                                                                               | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                   |                                                           | 859                                           | =    | 0.00 |      |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              |              |     |   | 632             | +                                                                                                   | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                   |                                                           | 869                                           | =    | 0.00 |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              |              |     |   | 633             | +                                                                                                   | 0.00   |                                                                                                               |                                                           |                                               |      |      |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              |              |     |   | 634             | +                                                                                                   | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                                  |                                                           | 879                                           | =    | 0.00 |      |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              |              |     |   | 635             | +                                                                                                   | 0.00   |                                                                                                               |                                                           |                                               |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              |              |     |   | 641             | +/(-)                                                                                               | 0.00   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                              |                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871  | (+)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 |              |              |     |   |                 |                                                                                                     |        |                                                                                                               |                                                           | SEGUNDA CUOTA                                 | 872  | (+)  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              |              |     |   | 651             | +                                                                                                   | 0.00   |                                                                                                               |                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873  | (+)  | 0.00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              |              |     |   | 652             | (-)                                                                                                 | 0.00   |                                                                                                               |                                                           |                                               |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              |              |     |   | 653             | +                                                                                                   | 0.00   |                                                                                                               |                                                           |                                               |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              |              |     |   | 654             | +                                                                                                   | 0.00   |                                                                                                               |                                                           |                                               |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              |              |     |   | 655             | +                                                                                                   | 0.00   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                     |                                                           | 890                                           |      | 0.00 |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              |              |     |   | 656             | +                                                                                                   | 0.00   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                               |                                                           |                                               |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              |              |     |   | 661             | +                                                                                                   | 0.00   | INTERÉS                                                                                                       |                                                           | 897                                           | 0.00 |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              |              |     |   | 662             | (-)                                                                                                 | 0.00   | IMPUESTO                                                                                                      |                                                           | 898                                           | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              |              |     |   | 698             | =                                                                                                   | 400.00 | MULTA                                                                                                         |                                                           | 899                                           | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              |              |     |   | 599+698         | 699                                                                                                 | =      | 400.00                                                                                                        |                                                           |                                               |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |                                               |     |        |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|--------|-----------------------------------------------|-----|--------|---------------------------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |            |        |                                               |     |        |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |            |        | 859-898                                       | 902 | +      |                           | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |            |        |                                               | 903 | =      |                           | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |            |        |                                               | 904 | +      |                           | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |            |        |                                               | 999 | =      |                           | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |            |        |                                               | 905 | USD    |                           | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        |                                               | 906 | USD    |                           | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        |                                               | 907 | USD    |                           | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |            |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910        | N/C No | 0.00                                          | 912 | N/C No | 0.00                      |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911        | USD    | 0.00                                          | 913 | USD    | 0.00                      |               |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |                                               | 915 |        | 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 0800782872 | 199    | RUC No.                                       |     |        |                           | 0850052788001 |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"