

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |  |                             |     |                                 |                                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |  |  |                             |     |                                 |                                 |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |  |                             |     |                                 |                                 |      |     |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  |  |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                 | 0.00 | No. | 100042980  |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |  |                             |     |                                 |                                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792083974001                                                                                                             | 202                                                                                    |  |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | REPRESENTACIONES HVD CIA. LTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |   |      | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                      |         |                                                                                                         |                                                                                   |      |                 |                        |      |                                                       |         |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |   |      | INGRESOS                                                          |                      |         |                                                                                                         |                                                                                   |      |                 |                        |      |                                                       |         |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |   |      |                                                                   |                      |         |                                                                                                         |                                                                                   |      |                 | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |         |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     |   |      | 311                                                               | +                    | 168.34  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |      |                 | 6011                   | +    | 0.00                                                  | 6012    | 0.00                                                                                                                                                |        |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |      | 312                                                               | +                    | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |      |                 | 6021                   | +    | 0.00                                                  | 6022    | 0.00                                                                                                                                                |        |         |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   |      | 313                                                               | (-)                  | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |      |                 | 6031                   | +    | 0.00                                                  | 6032    | 0.00                                                                                                                                                |        |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |         |                                                                                                         | 6041                                                                              | +    | 0.00            | 6042                   | 0.00 |                                                       |         |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |         |                                                                                                         | 6051                                                                              | +    | 0.00            | 6052                   | 0.00 |                                                       |         |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |         |                                                                                                         | 6061                                                                              | +    | 0.00            | 6062                   | 0.00 |                                                       |         |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |         |                                                                                                         | 6071                                                                              | +    | 0.00            | 6072                   | 0.00 |                                                       |         |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                      |         |                                                                                                         | 6081                                                                              | +    | 0.00            | 6082                   | 0.00 |                                                       |         |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091    | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6092 | 0.00            |                        |      |                                                       |         |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101    | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6102 | 0.00            |                        |      |                                                       |         |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111    | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6112 | 0.00            |                        |      |                                                       |         |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   |      | 322                                                               | (-)                  | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |      |                 | 6121                   | +    | 0.00                                                  | 6122    | 0.00                                                                                                                                                |        |         |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   |      | 323                                                               | +                    | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |      |                 | 6131                   | +    | 2304.70                                               | 6132    | 0.00                                                                                                                                                |        |         |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |      | 324                                                               | +                    | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |      |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 2304.70 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |        |         |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   |      | 325                                                               | +                    | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |      |                 | 6001                   | 0.00 |                                                       |         |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   |      | 326                                                               | +                    | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |      |                 | 6002                   | 0.00 |                                                       |         |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   |      | 327                                                               | +                    | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |      |                 |                        |      |                                                       |         |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   |      | 328                                                               | +                    | 0.00    |                                                                                                         |                                                                                   |      |                 |                        |      |                                                       |         |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |     |   |      | 329                                                               | +                    | 0.00    |                                                                                                         |                                                                                   |      |                 | COSTO                  |      | GASTO                                                 |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |        |         |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  |     |   |      | 330                                                               | +                    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |      |                 | 7010                   | +    |                                                       |         |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  |     |   |      | 331                                                               | +                    | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |      |                 | 7011                   | +    | 0.00                                                  |         | 7012                                                                                                                                                | 0.00   |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   |      | 332                                                               | +                    | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |      |                 | 7021                   | +    | 0.00                                                  |         | 7023                                                                                                                                                | 0.00   |         |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   |      | 333                                                               | +                    | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |      |                 | 7031                   | +    | 0.00                                                  | 7032    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7033    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   |      | 334                                                               | +                    | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |      |                 | 7041                   | (-)  | 0.00                                                  |         |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     |   |      | 335                                                               | +                    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |      |                 | 7051                   | +    | 0.00                                                  |         |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   |      | 336                                                               | (-)                  | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |      |                 | 7061                   | +    | 0.00                                                  |         |                                                                                                                                                     | 7063   | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     |   |      | 337                                                               | +                    | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |      |                 | 7071                   | +    | 0.00                                                  |         |                                                                                                                                                     | 7073   | 0.00    |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     |   |      | 338                                                               | (-)                  | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |      |                 | 7081                   | (-)  | 0.00                                                  |         |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     |   |      | 339                                                               | +                    | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |      |                 | 7091                   | +    | 0.00                                                  |         |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |      | 340                                                               | +                    | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |      |                 | 7101                   | (-)  | 0.00                                                  |         |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |      | 345                                                               | =                    | 168.34  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |      |                 | 7111                   | +    | 0.00                                                  |         |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |      |                                                                   |                      |         |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |                 |                        | 7121 | (-)                                                   | 0.00    |                                                                                                                                                     |        |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |   |      |                                                                   |                      |         |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                 |                        | 7131 | +                                                     | 0.00    | 7132                                                                                                                                                | +      | 3979.28 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |      | 350                                                               | +                    | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |      |                 | 7141                   | +    | 0.00                                                  | 7142    | +                                                                                                                                                   | 675.00 | 7143    | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |      | 351                                                               | +                    | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |      |                 | 7151                   | +    | 0.00                                                  | 7152    | +                                                                                                                                                   | 891.09 | 7153    | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |      | 352                                                               | +                    | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |      |                 | 7161                   | +    | 0.00                                                  | 7162    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7163    | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |      | 353                                                               | +                    | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |      |                 | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7173    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   |      | 354                                                               | +                    | 2717.86 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |      |                 | 7181                   | +    | 0.00                                                  | 7182    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7183    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |      | 355                                                               | +                    | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |      |                 | 7191                   | +    | 0.00                                                  | 7192    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7193    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |      | 356                                                               | +                    | 2556.04 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |      |                 | 7201                   | +    | 0.00                                                  | 7202    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7203    | 0.00 |      |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     |   |      | 357                                                               | +                    | 0.00    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |      |                 | 7211                   | +    | 0.00                                                  | 7212    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7213    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   |      | 358                                                               | +                    | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |      |                 | 7221                   | +    | 0.00                                                  | 7222    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7223    | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |      | 359                                                               | +                    | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   |      |                 | 7231                   | +    | 0.00                                                  | 7232    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7233    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |      | 360                                                               | (-)                  | 4307.40 | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                   |      | PARA JUBILACI?N | 7241                   | +    | 0.00                                                  | 7242    | +                                                                                                                                                   | 0.00   | 7243    | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |      |                                                 |                                                     |                                                                                                            |                                              |                                         |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361  | (-)                                             | 0.00                                                | PATRONAL PARA DESAHUCIO                                                                                    | 7251                                         | +                                       | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 362  | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     | 7262                                    |      |      | +    | 0.00 | 7263    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |                 | 363  | (-)                                             | 0.00                                                |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271                                    | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |                 | 364  | (-)                                             | 0.00                                                |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                    | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00    | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                             |                 | 365  | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                    | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00    | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 366  | (-)                                             | 0.00                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                        | 7301                                    | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 | 367  | (-)                                             | 0.00                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                    | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00    | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368  | +                                               | 0.00                                                | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        | 7321                                    | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00    | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369  | (-)                                             | 0.00                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                    | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00    | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370  | (-)                                             | 0.00                                                | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        | 7341                                    | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00    | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379  | =                                               | 966.50                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                    | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00    | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |      |                                                 |                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                   | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381  | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR                            | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382  | +                                               | 0.00                                                | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                        | 7381                                    | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00    | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 | 383  | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                    | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00    | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384  | +                                               | 0.00                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 | 7401                                    | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00    | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385  | (-)                                             | 0.00                                                |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              | 7411                                    | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00    | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386  | (-)                                             | 0.00                                                | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |                                         | 7421 | +    | 0.00 | 7422 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389  | =                                               | 0.00                                                | MERMAS                                                                                                     |                                              |                                         | 7431 | +    | 0.00 | 7432 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |      |                                                 |                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |                                         | 7441 | +    | 0.00 | 7442 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411  | +                                               | 0.00                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                              |                                         | 7451 | +    | 0.00 | 7452 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412  | +                                               | 0.00                                                | GASTOS DE GESTION                                                                                          |                                              |                                         |      |      | 7462 | +    | 0.00    | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413  | +                                               | 0.00                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |                                         |      |      | 7472 | +    | 58.90   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414  | +                                               | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                              |                                         | 7481 | +    | 0.00 | 7482 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415  | +                                               | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                              |                                         | 7491 | +    | 0.00 | 7492 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416  | +                                               | 0.00                                                | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)       |                                              | ACELERADA                               | 7501 | +    | 0.00 | 7502 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417  | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                            |                                              | NO ACELERADA                            | 7511 | +    | 0.00 | 7512 | +       | 272.51                                                                                                                                                                              | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418  | +                                               | 0.00                                                | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                              |                                         | 7521 | +    | 0.00 | 7522 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419  | +                                               | 0.00                                                | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                              |                                         | 7531 | +    | 0.00 |      |         | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420  | +                                               | 0.00                                                | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                   |                                              |                                         |      |      | 7542 | +    | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421  | +                                               | 0.00                                                | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                       |                                              |                                         | 7551 | +    | 0.00 |      |         | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422  | (-)                                             | 0.00                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                              |                                         | 7561 | +    | 0.00 | 7562 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423  | (-)                                             | 0.00                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                              |                                         | 7571 | +    | 0.00 | 7572 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424  | +                                               | 0.00                                                | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |                                         | 7581 | +    | 0.00 | 7582 | +       | 11.80                                                                                                                                                                               | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439  | =                                               | 0.00                                                | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |                                         | 7591 | +    | 0.00 | 7592 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445  | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                            |                                              |                                         |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498  | +                                               | 966.50                                              | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |                                         | 7991 | +    | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446  | +                                               | 0.00                                                | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |                                         |      |      | 7992 | =    | 5888.58 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499  | +                                               | 1134.84                                             |                                                                                                            |                                              |                                         |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436  | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                            |                                              |                                         |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |      |                                                 |                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |                                         |      |      | 7999 | =    | 5888.58 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |      |                                                 |                                                     |                                                                                                            |                                              |                                         |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511  | +                                               | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |                                         |      |      | 7001 |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512  | +                                               | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                                         |      |      | 7002 |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +    | 0.00                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                              |                                         |      | 7003 |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +    | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                            |                                              |                                         |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515  | +                                               | 0.00                                                | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                    |                                              |                                         |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516  | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                            |                                              |                                         |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517  | +                                               | 0.00                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                              |                                         |      |      | 801  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518  | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                            |                                              |                                         |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519  | +                                               | 0.00                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                              |                                         |      |      | 802  | =    | 3583.88 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520  | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                            |                                              |                                         |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521  | +                                               | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                               |                                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +    | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                         | +               | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | 098                                                 |                                                                                                            |                                              | =                                       | 0.00 |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524  | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                            |                                              |                                         |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525  | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                            |                                              |                                         |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526  | +                                               | 0.00                                                | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                           |                                              |                                         |      |      | 803  | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527  | +                                               | 0.00                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |                                         |      |      | 804  | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528  | +                                               | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |                                         |      |      | 805  | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529  | +                                               | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |                                         |      |      | 806  | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACION 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                                                | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                              |                                         |      |      | 810  | (+)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534  | +                                               | 0.00                                                | (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                              |                                         |      |      | 811  | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535  | +                                               | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |                                         |      |      | 812  | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539  | =                                               | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |                                         |      |      | 813  | (-)  | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |      |                                                 |                                                     | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                              |                                         |      |      | 814  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |         |                                                                                                      |                                               |           |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00    | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00    | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543 | +     | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               | 817       | (-)  | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                               | 818       | +    | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819       | =    | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |         |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829       | =    | 3583.88 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00 |         |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |         | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |         | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 591.15  |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00    | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)  | 0.00    |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | 0.00    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                               | 844       | (+)  | 591.15  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)  | 0.00    |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)  | 0.00    |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)  | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00    |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)  | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 0.00    | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)  | 0.00    |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =    | 591.15  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 1000.00 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =    | 0.00    |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |         |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 994.74  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                       |                                               | 857       | +    | 0.00    |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               | 858       | -    | 0.00    |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =    | 591.15  |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00    |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |         |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =    | 27.84   |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 13.92   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00    |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 13.92   |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 2723.98 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 0.00    |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |         |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                               |           |      |         |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890       |      | 0.00    |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |           |      |         |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 0.00    | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 3583.88 | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 1134.84 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 1134.84 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 591.15            |     |                   |             |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 5.40              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 17.73             |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 614.28            |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 614.28            |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       |     | 917               | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  | NOMBRE:                                       |                |         |                           |                   |     |                   |             |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1709540288 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1707634828001     |     |                   |             |

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