

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                 |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |     |                                 |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |                             |  |     |                                 |      |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.        | 99086043 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                 |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0190387011001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | CONSULTORA HESIGMAP 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 PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |   |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |                 |              |         | ESTADO DE RESULTADOS  |  |   |         |   |   |  |      |      |
|---|-----------------|--------------|---------|---|--|---|---------|---|---|--|------|------|
| ACTIVO  |                 |              |         | INGRESOS  |  |   |         |   |   |  |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |         | TOTAL INGRESOS  |  |   |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |  |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   | 311             | +            | 1152.68 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011   | +   | 4856.94 | 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  |  |      |      |
| (-) PROVISIÓN 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     | +   | 2000.00  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041    | +   | 0.00  | 6042   | 0.00 |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 315     | +   | 0.00   | INGRESOS POR AGROFORESTERIA 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     | +   | 1806.76  | DIVIDENDOS  | 6081    | +   | 0.00  | 6082   | 0.00 |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319     | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 6091    | +   | 0.00  | 6092   | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320     | +   | 0.00   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6101    | +   | 0.00  | 6102   | 0.00 |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321     | +   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6111    | +   | 0.00  | 6112   | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 322             | (-)          | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121   | +   | 0.00    | 6122  | 0.00  |  |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 323             | +            | 0.00    | OTRAS RENTAS  | 6131   | +   | 0.00    | 6132  | 0.00  |  |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 324             | +            | 0.00    | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131   | 6999  | =       | 4856.94   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      | 325             | +            | 95.89   | 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 ALMACÉN  | 329             | +            | 0.00    |   |  |   |         | COSTO   | GASTO   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 330             | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010   | +   |         |   |   |  |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     | 331             | +            | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011   | +   | 3156.38 | 7012  | 0.00  |  |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   | 332             | +            | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021   | +   | 0.00    | 7023  | 0.00  |  |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  | 333             | +            | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031   | +   | 0.00    | 7032  | 0.00  | 7033   | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (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    |   |   |  |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO | 336             | (-)          | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061   | +   | 0.00    | 7063  | 0.00  |  |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 337             | +            | 800.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071   | +   | 0.00    | 7073  | 0.00  |  |      |      |
| (-) PROVISIÓN 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             | =            | 5855.33 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111   | +   | 0.00    |   |   |  |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |         |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     | 7121  | (-)     | 0.00  |   |  |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |         |   | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7131  | +       | 8138.52   | 7132  | 0.00   | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141   | +   | 1500.00 | 7142  | 0.00  | 7143   | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151   | +   | 2396.16 | 7152  | 0.00  | 7153   | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161   | +   | 0.00    | 7162  | 0.00  | 7163   | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171   | +   | 0.00    | 7172  | 0.00  | 7173   | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            | 0.00    | ARRENDAMIENTOS  | 7181   | +   | 0.00    | 7182  | 0.00  | 7183   | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191   | +   | 0.00    | 7192  | 0.00  | 7193   | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 356             | +            | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201   | +   | 0.00    | 7202  | 0.00  | 7203   | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 357             | +            | 0.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7211   | +   | 0.00    | 7212  | 0.00  | 7213   | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR  | 358             | +            | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7221   | +   | 0.00    | 7222  | 0.00  | 7223   | 0.00 |      |

| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   |                             |              |  |                 |     |  |         |  |  |              |  |      |      |      |          |      |      |      |      |          |      |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|--|-----------------|-----|--|---------|--|--|--------------|--|------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|------|
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |              |  | 359             | +   |  | 0.00    | TRANSPORTE   |  |              |  | 7231 | +    |      | 0.00     | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233     | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                             |              |  | 360             | (-) |  | 0.00    | PROVISIONES  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |              |  |      | 7241 | +    |          | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00     | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                             |              |  | 361             | (-) |  | 0.00    |  | PARA DESAHUCIO                               |              |  |      | 7251 | +    |          | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00     | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              |  | 362             | +   |  | 0.00    |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |  |      |      |      |          |      | 7262 | +    |      | 0.00     | 7263 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                |                             |              |  | 363             | (-) |  | 0.00    |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |              |  |      | 7271 | +    |          | 0.00 | 7272 | +    |      | 0.00     | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                   |                             |              |  | 364             | (-) |  | 0.00    |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |              |  |      | 7281 | +    |          | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00     | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              |  | 365             | +   |  | 0.00    |  | OTRAS PROVISIONES                            |              |  |      | 7291 | +    |          | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00     | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                             |              |  | 366             | (-) |  | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL  |              |  |      | 7301 | +    |          | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00     | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                             |              |  | 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 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN 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 INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS |                             |              |  | 379             | =   |  | 0.00    |  | DEL EXTERIOR                                 |              |  |      | 7351 | +    |          | 0.00 | 7352 | +    |      | 0.00     | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |  |                 |     |  |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADOS                                 | LOCAL        |  |      |      | 7361 | +        |      | 0.00 | 7362 | +    |          | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              |  | 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 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN 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 GESTIÓN  |  |              |  |      |      |      |          | 7462 | +    |      | 0.00 | 7463     | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS                       |              |  | 413             | +   |  | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |              |  |      |      |      |          | 7472 | +    |      | 0.00 | 7473     | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)             | ACELERADA                                    |              |  |      | 7501 | +    |          | 0.00 | 7502 | +    |      | 0.00     | 7503 | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 417             | +   |  | 0.00    |  | NO ACCELERADA                                |              |  |      | 7511 | +    |          | 0.00 | 7512 | +    |      | 0.00     | 7513 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                               | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 418             | +   |  | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |              |  | 7521 | +    |      | 0.00     | 7522 | +    |      | 0.00 | 7523     | 0.00 |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 419             | +   |  | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |              |  | 7531 | +    |      | 0.00     |      |      |      | 0.00 | 7533     | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 420             | +   |  | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |              |  |      |      |      |          | 7542 | +    |      | 0.00 | 7543     | 0.00 |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 421             | +   |  | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  |              |  | 7551 | +    |      | 0.00     |      |      |      | 0.00 | 7553     | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                     |                             |              |  | 422             | (-) |  | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES   |  |              |  | 7561 | +    |      | 0.00     | 7562 | +    |      | 0.00 | 7563     | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN 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 | +    |      | 37.00    | 7582 | +    |      | 0.00 | 7583     | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |  | 439             | =   |  | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES   |  |              |  | 7591 | +    |      | 0.00     | 7592 | +    |      | 0.00 | 7593     | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              |  | 445             | +   |  | 0.00    | TOTAL COSTOS   |  |              |  | 7991 | +    |      | 15228.06 |      |      |      |      |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              |  | 379+389+439+445 | +   |  | 0.00    | EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |  |              |  |      |      |      |          |      |      |      |      |          |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              |  | 345+498         | +   |  | 5855.33 | TOTAL GASTOS   |  |              |  |      |      |      |          | 7992 | =    |      |      | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                |                             |              |  | 436             | +   |  | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |              |  |      |      |      |          | 7999 | =    |      |      | 15228.06 |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |  |                 |     |  |         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |              |  |      |      |      |          | 7001 |      |      |      | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |  |                 |     |  |         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |              |  |      |      |      |          | 7002 |      |      |      | 0.00     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                             | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 511             | +   |  | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |              |  |      |      |      |          | 7003 |      |      |      | 0.00     |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 512             | +   |  | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |              |  |      |      |      |          |      |      |      |      |          |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                         | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 513             | +   |  | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |  |              |  |      |      |      |          | 801  | =    |      |      | 0.00     |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 514             | +   |  | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |  |              |  |      |      |      |          | 802  | =    |      |      | 10371.12 |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 515             | +   |  | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |              |  |      |      |      |          |      |      |      |      |          |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 516             | +   |  | 0.00    | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA)  |  |              |  |      |      |      |          | 097  | +    |      |      | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 517             | +   |  | 0.00    | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |              |  |      |      |      |          | 098  | =    |      |      | 0.00     |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 518             | +   |  | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |              |  |      |      |      |          | 803  | (-)  |      |      | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)             | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 519             | +   |  | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |  |              |  |      |      |      |          | 804  | (-)  |      |      | 0.00     |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 520             | +   |  | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |              |  |      |      |      |          | 805  | (-)  |      |      | 0.00     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 521             | +   |  | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |  |              |  |      |      |      |          | 806  | (-)  |      |      | 0.00     |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 522             | +   |  | 0.00    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES)   |  |              |  |      |      |      |          | 807  | (+)  |      |      | 0.00     |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 523             | +   |  | 0.00    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR)  |  |              |  |      |      |      |          | 808  | (+)  |      |      | 0.00     |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 524             | +   |  | 0.00    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |  |              |  |      |      |      |          | 809  | (+)  |      |      | 0.00     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 525             | +   |  | 0.00    | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"         |  |              |  |      |      |      |          | 810  | (+)  |      |      | 0.00     |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 526             | +   |  | 0.00    |  |  |              |  |      |      |      |          |      |      |      |      |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 527             | +   |  | 259.20  |  |  |              |  |      |      |      |          |      |      |      |      |          |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 528             | +   |  | 1736.56 |  |  |              |  |      |      |      |          |      |      |      |      |          |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 529             | +   |  | 0.00    |  |  |              |  |      |      |      |          |      |      |      |      |          |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 530             | +   |  | 0.00    |  |  |              |  |      |      |      |          |      |      |      |      |          |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 531             | +   |  | 0.00    |  |  |              |  |      |      |      |          |      |      |      |      |          |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 532             | +   |  | 0.00    |  |  |              |  |      |      |      |          |      |      |      |      |          |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                            | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 533             | +   |  | 0.00    |  |  |              |  |      |      |      |          |      |      |      |      |          |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 534             | +   |  | 0.00    |  |  |              |  |      |      |      |          |      |      |      |      |          |      |      |      |
| CRÉDITO A MÚTUO   | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 535             | +   |  | 0.00    |  |  |              |  |      |      |      |          |      |      |      |      |          |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 536             | +   |  | 0.00    |  |  |              |  |      |      |      |          |      |      |      |      |          |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 537             | +   |  | 0.00    |  |  |              |  |      |      |      |          |      |      |      |      |          |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |  | 538             | +   |  | 0.00    |  |  |              |  |      |      |      |          |      |      |      |      |          |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|  |                 |              |           |   |  |   |       |          |      |
|--|-----------------|--------------|-----------|---|--|---|-------|----------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 534             | +            | 14012.08  | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  | 811  | (-)   | 0.00  |          |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812  | (-)   | 0.00  |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 16007.84  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  | 813  | (-)   | 0.00  |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 814  | +   | 0.00  |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541       | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815   | (-)      | 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 542       | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816   | (-)      | 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543       | +   | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 817   | (-)      | 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544       | +   | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818   | +        | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +         | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 819   | =     | 0.00     |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 546          | +         | 0.00  |  |   |       |          |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547          | +         | 23715.59  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829   | =     | 10371.12 |      |
|  | DEL EXTERIOR    | 548          | +         | 0.00  |  |   |       |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549       | +   | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831   | 0.00     |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 550       | +   | 0.00   | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |       |          |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551       | +   | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 832   | 0.00     |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552       | +   | 0.00   | 819 - 831   |       |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           | 553             | +            | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839  | =   | 0.00  |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 554             | +            | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841  | (-)   | 0.00  |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO  | 555             | +            | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842  | (=)   | 0.00  |          |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  | 556             | +            | 0.00      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)            | 843  | (=)   | 0.00  |          |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 557             | +            | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844  | (+)   | 0.00  |          |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 558             | +            | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845  | (-)   | 95.89 |          |      |
| 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 CRÉDITO TRIBUTARIO             | 848  | (-)   | 0.00  |          |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 569             | =            | 23715.59  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849  | (-)   | 0.00  |          |      |
| PASIVOS DIFERIDOS  | 579             | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850  | (-)   | 0.00  |          |      |
| OTROS PASIVOS  | 589             | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 | 851  | (-)   | 0.00  |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO   | 539+569+579+589 | =            | 39723.43  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   | 852  | (-)   | 0.00  |          |      |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855  | =   | 0.00  |          |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 601             | +            | 440.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856  | =   | 95.89 |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 857  | +   | 0.00  |          |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                            | 858  | -   | 0.00  |          |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 43.67     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859  | =   | 0.00  |          |      |
| RESERVA FACULTATIVAS   | 629             | +            | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869  | =   | 95.89 |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  | 631             | +/-          | 0.00      |   |  |   |       |          |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00      |   |  |   |       |          |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00      |   |  |   |       |          |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873  | 879  | =   | 0.00  |          |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00      |   |  |   |       |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF       | 641             | +/-          | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR  |  |   |       |          |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00      | PRIMERA CUOTA   | 871  | (+)   | 0.00  |          |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 23980.65  | SEGUNDA CUOTA   | 872  | (+)   | 0.00  |          |      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 653             | +            | 0.00      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 873  | (+)   | 0.00  |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES   | 654             | +            | 0.00      |   |  |   |       |          |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN  | 655             | +            | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890  |   | 0.00  |          |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES   | 656             | +            | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |  |   |       |          |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 661             | +            | 0.00      | INTERÉS   | 897  | 0.00  |       |          |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 10371.12  | IMPUESTO  | 898  | 0.00  |       |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | -33868.10 | MULTA   | 899  | 0.00  |       |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | =            | 5855.33   |   |  |   |       |          |      |

|   |  |            |     |         |      |   |                |         |                           |           |      |     |           |      |
|---|--|------------|-----|---------|------|---|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  |            |     |         |      |   |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |            |     | 859-898 |      |   |                | 902     | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA  |  |            |     |         |      |   |                | 903     | +                         | 0.00      |      |     |           |      |
| MULTA   |  |            |     |         |      |   |                | 904     | +                         | 4.86      |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO  |  |            |     |         |      |   |                | 999     | =                         | 4.86      |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |            |     |         |      |   |                | 905     | USD                       | 4.86      |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |            |     |         |      |   |                | 906     | USD                       | 0.00      |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |            |     |         |      |   |                | 907     | USD                       | 0.00      |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |  |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |
| 908   | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912   | N/C No         | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909   | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913   | USD            | 0.00    | 915                       | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |     |         |      |   |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |     |         |      |   | FIRMA CONTADOR |         |                           |           |      |     |           |      |
| NOMBRE:   |  |            |     |         |      |   | NOMBRE:        |         |                           |           |      |     |           |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0102789054 |     |         |      |   | 199            | RUC No. | 0104414396001             |           |      |     |           |      |

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