

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 96582163 |

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1792447941001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | DISASVET COMPA7IA LIMITADA | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                  |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |        |                                                                   |                                                                                                         |                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                          |                 |              |     | INGRESOS             |        |                                                                   |                                                                                                         |                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                              |                 |              |     | TOTAL INGRESOS       |        |                                                                   |                                                                                                         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                           |                 |              |     | 6111                 | +      | 245.90                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                                                  | +    | 0.00 | 6012 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                          |                 |              |     | 6121                 | +      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                                                  | +    | 0.00 | 6022 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| (-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                                           |                 |              |     | 6131                 | (-)    | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | 6031                                                  | +    | 0.00 | 6032 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                    | 400.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041                                                                                                    | +                                                     | 0.00 | 6042 | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 0.00   | INGRESOS POR AGROFORESTER7A 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 P7BLICOS                                                                                    | 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                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| (-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                 |              |     | 6221                 | (-)    | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                                                  | +    | 0.00 | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                              |                 |              |     | 6231                 | +      | 0.00                                                              | TOTAL RENTAS                                                                                            | 6131                                                  | +    | 0.00 | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                              |                 |              |     | 6241                 | +      | 156.27                                                            | OTROS INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999 | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                                            |                 |              |     | 6251                 | +      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                                                  | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                     |                 |              |     | 6261                 | +      | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6002                                                  | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                              |                 |              |     | 6271                 | +      | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                          |                 |              |     | 6281                 | +      | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N                                                                  |                 |              |     | 6291                 | +      | 666.48                                                            |                                                                                                         |                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                         |                 |              |     | 6301                 | +      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7010                                                  | +    |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)                                                           |                 |              |     | 6311                 | +      | 0.00                                                              | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7011                                                  | +    | 0.00 |      | 7012                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)                                                                     |                 |              |     | 6321                 | +      | 0.00                                                              | COMPRA NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                           | 7021                                                  | +    | 0.00 |      | 7023                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                                          |                 |              |     | 6331                 | +      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7031                                                  | +    | 0.00 | 7032 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)                                                  |                 |              |     | 6341                 | +      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                                                  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                 |                 |              |     | 6351                 | +      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7051                                                  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| (-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO                       |                 |              |     | 6361                 | (-)    | 0.00                                                              | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7061                                                  | +    | 0.00 |      | 7063                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                  |                 |              |     | 6371                 | +      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7071                                                  | +    | 0.00 |      | 7073                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| (-) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                                      |                 |              |     | 6381                 | (-)    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081                                                  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS                                     |                 |              |     | 6391                 | +      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7091                                                  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                        |                 |              |     | 6401                 | +      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                                                  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                        |                 |              |     | 6451                 | =      | 1468.65                                                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                                                  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                 |              |     |                      |        |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7121                                                  | (-)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS                                     |                 |              |     |                      |        |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                                                  | +    | 0.00 | 7132 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| TERRENOS                                                                                                        |                 |              |     | 6501                 | +      | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                                                  | +    | 0.00 | 7142 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                    |                 |              |     | 6511                 | +      | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                                                  | +    | 0.00 | 7152 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                         |                 |              |     | 6521                 | +      | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                                                  | +    | 0.00 | 7162 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                               |                 |              |     | 6531                 | +      | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                                                  | +    | 0.00 | 7172 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                              |                 |              |     | 6541                 | +      | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                                                  | +    | 0.00 | 7182 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                          |                 |              |     | 6551                 | +      | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                                                  | +    | 0.00 | 7192 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE                                                                                |                 |              |     | 6561                 | +      | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                                                  | +    | 0.00 | 7202 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                |                 |              |     | 6571                 | +      | 0.00                                                              | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD                                                                                  | 7211                                                  | +    | 0.00 | 7212 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                 |              |     | 6581                 | +      | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                                                  | +    | 0.00 | 7222 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                 |              |     | 6591                 | +      | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                                                  | +    | 0.00 | 7232 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                 |              |     | 6601                 | (-)    | 0.00                                                              | PARA JUBILACI7N PATRONAL                                                                                | 7241                                                  | +    | 0.00 | 7242 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                 |              |     | 6611                 | (-)    | 0.00                                                              | PARA DESAHUCIO                                                                                          | 7251                                                  | +    | 0.00 | 7252 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                            |                 |              |     | 6621                 | +      | 0.00                                                              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                |                                                       |      | 7262 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                              |                 |              |     | 6631                 | (-)    | 0.00                                                              | POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS                                                            | 7271                                                  | +    | 0.00 | 7272 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                 |                 |              |     | 6641                 | (-)    | 0.00                                                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                  | 7281                                                  | +    | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                        |                 |              |     | 6651                 | +      | 0.00                                                              | OTRAS PROVISIONES                                                                                       | 7291                                                  | +    | 0.00 | 7292 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                             |                 |              |     | 6661                 | (-)    | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                                 | 7301 | +    | 0.00 | 7302                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                             |                 |              |     | 6671                 | (-)    | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            | 7311                                                  | +    | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                              |                 |              |     | 6681                 | +      | 0.00                                                              | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                                 | 7321 | +    | 0.00 | 7322                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                   |                 |              |     | 6691                 | (-)    | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            | 7331                                                  | +    | 0.00 | 7332 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                   |                 |              |     | 6701                 | (-)    | 0.00                                                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                                 | 7341 | +    | 0.00 | 7342                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS                               |                 |              |     | 6791                 | +      | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            | 7351                                                  | +    | 0.00 | 7352 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                 |              |     |                      |        |                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 7361                                                  | +    | 0.00 | 7362 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| PLUSVAL7AS                                                                                                      |                 |              |     | 6811                 | +      | 0.00                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 7371 | +    | 0.00 | 7372                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                 |              |     | 6821                 | +      | 0.00                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                         | LOCAL                                                 | 7381 | +    | 0.00 | 7382                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                            |                 |              |     | 6831                 | +      | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            | 7391                                                  | +    | 0.00 | 7392 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                 |              |     | 6841                 | +      | 0.00                                                              | RELACIONADAS                                                                                            | 7401                                                  | +    | 0.00 | 7402 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                 |              |     | 6851                 | (-)    | 0.00                                                              | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             | NO RELACIONADAS                                       | 7411 | +    | 0.00 | 7412                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                 |              |     | 6861                 | (-)    | 0.00                                                              | OTRAS P7RDIDAS                                                                                          | 7421                                                  | +    | 0.00 | 7422 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                 |              |     | 6891                 | =      | 0.00                                                              | MERMAS                                                                                                  | 7431                                                  | +    | 0.00 | 7432 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                 |              |     |                      |        |                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                | 7441                                                  | +    | 0.00 | 7442 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       |                 |              |     |                      |        |                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | 7451                                                  | +    | 0.00 | 7452 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                                                                     |                 |              |     | 411                  | +      | 0.00                                                              | GASTOS DE GESTI7N                                                                                       |                                                       |      | 7462 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                           |                 |              |     | 412                  | +      | 0.00                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |                                                       |      | 7472 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OTRAS                                                                                                           |                 |              |     | 413                  | +      | 0.00                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                         | 7481                                                  | +    | 0.00 | 7482 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                    |                 |              |     | LOCALES              | 414    | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                     | 7491 | +    | 0.00 | 7492                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                 |              |     | 415                  | +      | 0.00                                                              | DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)    | 7501                                                  | +    | 0.00 | 7502 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |                 |              |     | LOCALES              | 416    | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | NO ACCELERADA                                         | 7511 | +    | 0.00 | 7512                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                 |              |     | 417                  | +      | 0.00                                                              | DEPRECIACI7N DEL REVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | 7521                                                  | +    | 0.00 | 7522 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             |                 |              |     | 418                  | +      | 0.00                                                              | DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                      | 7531                                                  | +    | 0.00 |      | 7533                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                    |                 |              |     | LOCALES              | 419    | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N              |      |      | 7542 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                 |              |     | 420                  | +      | 0.00                                                              | AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                    | 7551                                                  | +    | 0.00 |      | 7553                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |                 |              |     | LOCALES              | 421    | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                  | 7561 | +    | 0.00 | 7562                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                 |              |     | 422                  | (-)    | 0.00                                                              | SERVICIOS P7BLICOS                                                                                      | 7571                                                  | +    | 0.00 | 7572 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| (-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                 |              |     | 423                  | (-)    | 0.00                                                              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               | 7581                                                  | +    | 0.00 | 7582 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| (-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                 |              |     | 424                  | +      | 0.00                                                              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  | 7591                                                  | +    | 0.00 | 7592 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                 |              |     | 425                  | +      | 0.00                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                            | 7991                                                  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                 |              |     | 439                  | =      | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                 |              |     | 445                  | +      | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                 |              |     | 498                  | +      | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta) |                 |              |     | 446                  | +      | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                 |              |     | 499                  | +      | 1468.65                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                                       |      | 7992 | =    | 0.00                                                                                                                                                | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta. |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |     | 436                  | +      | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                 |              |     |                      |        |                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                       |                                                       |      | 7999 | =    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                 |              |     |                      |        |                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                       |      | 7001 | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                    |                 |              |     | LOCALES              | 511    | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)    |      |      | 7002 | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                 |              |     | 512                  | +      | 0.00                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                                       |      | 7003 | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |                 |              |     | LOCALES              | 513    | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                 |              |     | 514                  | +      | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                         |                 |              |     | 515                  | +      | 0.00                                                              | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                                                                 |                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    |                 |              |     | 516                  | +      | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |  |
| PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                 |              |     | 517                  | +      | 1304.43                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                      | 801                                                   | -    |      |      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |  |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |         |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                          |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
|                                                                                    |                 | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 518   | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                          |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | DEL EXTERIOR    | 519   | +       | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                                          | 802 | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 520             | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                          |     |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 521             | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                          |     |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 522             | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                          |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)              |                 |              |                 | 524   | +       | 0.00                                                                                                 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                |                                                                          | 097 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 |              |                 | 525   | +       | 0.00                                                                                                 | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                             |                                                                          | 098 | =    | 0.00 |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 |              |                 | 526   | +       | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                            |                                                                          | 803 | (-)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |                 |              |                 | 527   | +       | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                                                          | 804 | (-)  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 |              |                 | 528   | +       | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                                                          | 805 | (-)  | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 |              |                 | 529   | +       | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                                                          | 806 | (-)  | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                |                 |              |                 | 530   | +       | 0.00                                                                                                 | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                                                          | 807 | (+)  | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |              |                 | 531   | +       | 0.00                                                                                                 | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                          | 808 | (+)  | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              |                 | 532   | +       | 0.00                                                                                                 | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                                                          | 809 | (+)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              |                 | 533   | +       | 0.00                                                                                                 | ["(+*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15% ])" |                                                                          | 810 | (+)  | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |                 |              |                 | 534   | +       | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                    |                                                                          | 811 | (-)  | 0.00 |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              |                 | 535   | +       | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                                                          | 812 | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              |                 | 539   | =       | 1304.43                                                                                              | (-) 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      | DEL EXTERIOR    | 541   | +       | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |                                                                          | 815 | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     | 0.00    | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                             | 816                                                                      | (-) | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                                                                                             | 817                                                                      | (-) | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00    | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                                                                                             | 818                                                                      | +   | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              |                 | 545   | +       | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                           |                                                                          | 819 | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 |              |                 | 546   | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                          |     |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              |                 | 547   | +       | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                        |                                                                          | 829 | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 |              |                 | 548   | +       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                          |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | DEL EXTERIOR    | 549   | +       | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                         |                                                                          | 831 | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                                                                             | 819 - 831                                                                | 832 | =    | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                          |     |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                          |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |              |                 | 553   | +       | 0.00                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n 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 |
| 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 CUENTES                                                               |                 |              |                 | 557   | +       | 0.00                                                                                                 | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                                                          | 844 | (+)  | 0.00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |              |                 | 558   | +       | 0.00                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                       |                                                                          | 845 | (-)  | 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   | =       | 1304.43                                                                                              | (-) 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 | =    | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     | 800.00  |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                          |     |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              | 602             | (-)   | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                          |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611             | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0         | 856 | =    | 0.00 |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                           | 857 | +    | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 858 | -    | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                              | 859 | =    | 0.00 |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                              | 869 | =    | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                          |     |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                             | 879 | =    | 0.00 |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                          |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                         | 871 | (+)  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                            | 872 | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                            | 873 | (+)  | 0.00 |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                          |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                          |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |              | 655             | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                | 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             | (-)   | 635.78  |                                                                                                      |                                                                                                             | IMPUESTO                                                                 | 898 |      | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 164.22  |                                                                                                      |                                                                                                             | MULTA                                                                    | 899 |      | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | =     | 1468.65 |                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                          |     |      |      |

|                                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |                                               |         |        |                           |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|-----------------------------------------------|---------|--------|---------------------------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                        |      |     |            |                                               |         |        |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            | 859-898                                       |         | 902    | +                         | 0.00          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                           |                                        |      |     |            |                                               |         | 903    | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |                                               |         | 904    | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                               |                                        |      |     |            |                                               |         | 999    | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                          |                                        |      |     |            |                                               |         | 905    | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                    |                                        |      |     |            |                                               |         | 906    | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                  |                                        |      |     |            |                                               |         | 907    | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                     |                                        |      |     |            | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| 908                                                                                                                                                                        | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No     | 0.00                                          | 912     | N/C No | 0.00                      |               |
| 909                                                                                                                                                                        | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00                                          | 913     | USD    | 0.00                      |               |
|                                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |                                               | 915     |        | 0.00                      |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                        |      |     |            |                                               |         |        |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                        |      |     |            | FIRMA CONTADOR                                |         |        |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                        |      |     |            | NOMBRE:                                       |         |        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                        | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 0201107992 | 199                                           | RUC No. |        |                           | 1701981167001 |

"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"