

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                                  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                                  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                                  |      |     |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |     |  |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                  | 0.00 | No. | 97831033   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                                  |      |     |            |   |
| 201 RUC                              |     | 1791305299001                                                                                                             |                                                                                        | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | CONSULTORA HIDROPAVER CIA. LTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |         |                                                                   |                                                                                                         |                |   |       |                                                       |                        |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------|-------------------------------------------------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |         |                                                                   |                                                                                                         |                |   |       |                                                       |                        |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |         |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |   |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                        |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +   |         | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |   |       |                                                       | 6011                   | +    | 0.00                                                         | 6012 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |         | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |   |       |                                                       | 6021                   | +    | 0.00                                                         | 6022 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |         | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |   |       |                                                       | 6031                   | +    | 0.00                                                         | 6032 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                |   |       | 6041                                                  | +                      | 0.00 | 6042                                                         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                |   |       | 6051                                                  | +                      | 0.00 | 6052                                                         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 5803.29 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                |   |       | 6061                                                  | +                      | 0.00 | 6062                                                         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                |   |       | 6071                                                  | +                      | 0.00 | 6072                                                         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00    | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                |   |       | 6081                                                  | +                      | 0.00 | 6082                                                         | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091           | + | 0.00  | 6092                                                  | 0.00                   |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 0.00    |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101           | + | 0.00  | 6102                                                  | 0.00                   |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00    |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111           | + | 0.00  | 6112                                                  | 0.00                   |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |         | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                |   |       |                                                       | 6121                   | +    | 0.00                                                         | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |         | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                |   |       |                                                       | 6131                   | +    | 0.00                                                         | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |         | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |   |       |                                                       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +   |         | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                |   |       |                                                       | 6001                   | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +   |         | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                |   |       |                                                       | 6002                   | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +   |         | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |   |       |                                                       |                        |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +   |         | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |   |       |                                                       |                        |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |     | 329                  | +   |         | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |   | COSTO |                                                       | GASTO                  |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                |   | 7010  | +                                                     |                        |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |         | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                |   | 7011  | +                                                     |                        | 0.00 |                                                              | 7012 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +   |         | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                |   | 7021  | +                                                     |                        | 0.00 |                                                              | 7023 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +   |         | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                |   | 7031  | +                                                     |                        | 0.00 | 7032                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +   |         | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                |   | 7041  | (-)                                                   |                        | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                |   | 7051  | +                                                     |                        | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |         | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                |   | 7061  | +                                                     |                        | 0.00 |                                                              | 7063 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |         | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                |   | 7071  | +                                                     |                        | 0.00 |                                                              | 7073 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |         | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                |   | 7081  | (-)                                                   |                        | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +   |         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                |   | 7091  | +                                                     |                        | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +   |         | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                |   | 7101  | (-)                                                   |                        | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |         | 5803.29                                                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                |   | 7111  | +                                                     |                        | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |         |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                |   | 7121  | (-)                                                   |                        | 0.00 |                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |                      |     |         |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                |   | 7131  | +                                                     |                        | 0.00 | 7132                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |         | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |   | 7141  | +                                                     |                        | 0.00 | 7142                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |         | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |   | 7151  | +                                                     |                        | 0.00 | 7152                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |         | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |   | 7161  | +                                                     |                        | 0.00 | 7162                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |         | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |   | 7171  | +                                                     |                        | 0.00 | 7172                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |         | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |   | 7181  | +                                                     |                        | 0.00 | 7182                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |         | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |   | 7191  | +                                                     |                        | 0.00 | 7192                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |         | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |   | 7201  | +                                                     |                        | 0.00 | 7202                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |

|                                                                                                                  |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                              |       |                                   |                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|--|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                 |                             |              | 357             | +   | 0.00 | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              |       | 7211                              | +                                   | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7213 | 0.00    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           |                             |              | 358             | +   | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              |       | 7221                              | +                                   | 0.00 | 7222                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7223 | 0.00    |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                             |              | 359             | +   | 0.00 | TRANSPORTE                                                                                           |                                              |       | 7231                              | +                                   | 0.00 | 7232                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7233 | 0.00    |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |              | 360             | (-) | 0.00 | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACION PATRONAL                     | 7241  | +                                 | 0.00                                | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | 0.00 |         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |              | 361             | (-) | 0.00 |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +                                 | 0.00                                | 7252 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7253 | 0.00 |         |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                             |                             |              | 362             | +   | 0.00 |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |                                   |                                     | 7262 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7263 | 0.00 |         |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                               |                             |              | 363             | (-) | 0.00 |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271  | +                                 | 0.00                                | 7272 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | 0.00 |         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                  |                             |              | 364             | (-) | 0.00 |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +                                 | 0.00                                | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7283 | 0.00 |         |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                         |                             |              | 365             | +   | 0.00 |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +                                 | 0.00                                | 7292 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7293 | 0.00 |         |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                              |                             |              | 366             | (-) | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        | 7301  | +                                 | 0.00                                | 7302 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303 | 0.00 |         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                              |                             |              | 367             | (-) | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +                                 | 0.00                                | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7313 | 0.00 |         |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                               |                             |              | 368             | +   | 0.00 | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        | 7321  | +                                 | 0.00                                | 7322 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7323 | 0.00 |         |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                             |              | 369             | (-) | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +                                 | 0.00                                | 7332 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7333 | 0.00 |         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                             |              | 370             | (-) | 0.00 | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        | 7341  | +                                 | 0.00                                | 7342 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7343 | 0.00 |         |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOL?GICOS                                |                             |              | 379             | =   | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +                                 | 0.00                                | 7352 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7353 | 0.00 |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |              |                 |     |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361                              | +                                   | 0.00 | 7362                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7363 | 0.00    |  |
| PLUSVAL?AS                                                                                                       |                             |              | 381             | +   | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +                                 | 0.00                                | 7372 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7373 | 0.00 |         |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |              | 382             | +   | 0.00 | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                        | 7381  | +                                 | 0.00                                | 7382 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7383 | 0.00 |         |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                             |                             |              | 383             | +   | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +                                 | 0.00                                | 7392 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7393 | 0.00 |         |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |              | 384             | +   | 0.00 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                 | 7401  | +                                 | 0.00                                | 7402 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7403 | 0.00 |         |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              | 385             | (-) | 0.00 |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +                                 | 0.00                                | 7412 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7413 | 0.00 |         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |              | 386             | (-) | 0.00 | OTRAS P?RDIDAS                                                                                       |                                              |       | 7421                              | +                                   | 0.00 | 7422                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7423 | 0.00    |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |              | 389             | =   | 0.00 | MERMAS                                                                                               |                                              |       | 7431                              | +                                   | 0.00 | 7432                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7433 | 0.00    |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 |     |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              |       | 7441                              | +                                   | 0.00 | 7442                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7443 | 0.00    |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |       | 7451                              | +                                   | 0.00 | 7452                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7453 | 0.00    |  |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00 | GASTOS DE GESTION                                                                                    |                                              |       |                                   |                                     |      | 7462                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7463 | 0.00    |  |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |       |                                   |                                     |      | 7472                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7473 | 0.00    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |       | 7481                              | +                                   | 0.00 | 7482                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7483 | 0.00    |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |       | 7491                              | +                                   | 0.00 | 7492                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7493 | 0.00    |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) | ACELERADA                                    | 7501  | +                                 | 0.00                                | 7502 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7503 | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00 |                                                                                                      | NO ACELERADA                                 | 7511  | +                                 | 0.00                                | 7512 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7513 | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                  |                             |              |                 |     |      |                                                                                                      |                                              |       |                                   |                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00 | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              |       | 7521                              | +                                   | 0.00 | 7522                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7523 | 0.00    |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00 | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                              |       | 7531                              | +                                   | 0.00 | 7533                                                                                                                                                                                |      |      | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                                              |       |                                   |                                     |      | 7542                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7543 | 0.00    |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00 | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                                              |       | 7551                              | +                                   | 0.00 | 7553                                                                                                                                                                                |      |      | 0.00 |         |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |              | 422             | (-) | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              |       | 7561                              | +                                   | 0.00 | 7562                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7563 | 0.00    |  |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              | 423             | (-) | 0.00 | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                   |                                              |       | 7571                              | +                                   | 0.00 | 7572                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7573 | 0.00    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 424             | +   | 0.00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              |       | 7581                              | +                                   | 0.00 | 7582                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7583 | 0.00    |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              | 439             | =   | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |       | 7591                              | +                                   | 0.00 | 7592                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7593 | 0.00    |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 445             | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |       | 7991                              | +                                   | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el calculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |         |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +    |                                                                                                      |                                              |       |                                   |                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |         |  |
| EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el calculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |       |                                   |                                     | 7992 | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |         |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             |              | 345+498         | 499 | +    |                                                                                                      |                                              |       |                                   |                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 5803.29 |  |
| ACTIVO POR REINVERSION 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 |      |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | 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                                                                                                  | DEL EXTERIOR                | LOCALES      | 513             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |       |                                   |                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |       |                                   |                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             |              | LOCALES         | 515 | +    | 0.00                                                                                                 | CONCILIACION TRIBUTARIA                      |       |                                   |                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |  |
|                                                                                                                  |                             |              | DEL EXTERIOR    | 516 | +    | 0.00                                                                                                 |                                              |       |                                   |                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             |              | LOCALES         | 517 | +    | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |       |                                   |                                     |      |                                                                                                                                                                                     | 801  | =    | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                  |                             |              | DEL EXTERIOR    | 518 | +    | 0.00                                                                                                 |                                              |       |                                   |                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |       |                                   |                                     |      | 802                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |      |         |  |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |       |                                   |                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |  |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                         |                                              |       | (+)                               | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |         |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     | 522                         | +            | 0.00            |     |      |                                                                                                      |                                              |       |                                   |                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)                                            |                             |              | 524             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |       |                                   |                                     |      | 098                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |      |         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |              | 525             | +   | 0.00 |                                                                                                      |                                              |       |                                   |                                     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |  |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |              | 526             | +   | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                     |                                              |       |                                   |                                     |      | 803                                                                                                                                                                                 | (-)  | 0.00 |      |         |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |              | 527             | +   | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |       |                                   |                                     |      | 804                                                                                                                                                                                 | (-)  | 0.00 |      |         |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              | 528             | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |       |                                   |                                     |      | 805                                                                                                                                                                                 | (-)  | 0.00 |      |         |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |              | 529             | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                              |       |                                   |                                     |      | 806                                                                                                                                                                                 | (-)  | 0.00 |      |         |  |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                              |                             |              | 530             | +   | 0.00 | (+)                                                                                                  |                                              |       | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES      |                                     |      | 807                                                                                                                                                                                 | (+)  | 0.00 |      |         |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |              | 531             | +   | 0.00 | (+)                                                                                                  |                                              |       | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR |                                     |      | 808                                                                                                                                                                                 | (+)  | 0.00 |      |         |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |  |         |                                                                                                            |                                               |           |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|--|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     |  | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        | 809                                           | (+)       | 0.00  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     |  | 0.00    | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" | 810                                           | (+)       | 0.00  |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     |  | 0.00    | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   | 811                                           | (-)       | 0.00  |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     |  | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       | 812                                           | (-)       | 0.00  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     |  | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 813                                           | (-)       | 0.00  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |  |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 814                                           | +         | 0.00  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     |  | 0.00    | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             | 815                                           | (-)       | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     |  | 0.00    | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     | 816                                           | (-)       | 0.00  |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     |  | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           | 817                                           | (-)       | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     |  | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO        | 818                                           | +         | 0.00  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     |  | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          | 819                                           | =         | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     |  | 0.00    |                                                                                                            |                                               |           |       |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     |  | 0.00    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                       | 829                                           | =         | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     |  | 0.00    |                                                                                                            |                                               |           |       |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     |  | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     |  | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832   | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     |  | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       | 839                                           | =         | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     |  | 0.00    |                                                                                                            |                                               |           |       |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     |  | 0.00    |                                                                                                            |                                               |           |       |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     |  | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     | 841                                           | (-)       | 15.00 |      |
| 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 CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     |  | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   | 844                                           | (+)       | 0.00  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     |  | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845                                           | (-)       | 0.00  |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     |  | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 | 847                                           | (-)       | 0.00  |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     |  | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                    | 848                                           | (-)       | 0.00  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     |  | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       | 849                                           | (-)       | 0.00  |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     |  | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  | 850                                           | (-)       | 0.00  |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     |  | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        | 851                                           | (-)       | 0.00  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     |  | 0.00    | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  | 852                                           | (-)       | 0.00  |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |  |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        | 855                                           | =         | 0.00  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     |  | 5000.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           | 856                                           | =         | 0.00  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)   |  | 0.00    |                                                                                                            |                                               |           |       |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +     |  | 0.00    |                                                                                                            |                                               |           |       |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     |  | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                              | 857                                           | +         | 0.00  |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     |  | 803.00  | (-) 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                                           | =         | 11.62 |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     |  | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)   | 5.81 |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-) |  | 0.00    |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)   | 5.81 |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +     |  | 0.00    |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)   | 0.00 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   |  | 0.00    |                                                                                                            |                                               |           |       |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     |  | 0.00    |                                                                                                            |                                               |           |       |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     |  | 0.00    |                                                                                                            |                                               |           |       |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |                 | 655 | +     |  | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  | 890                                           |           | 0.00  |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     |  | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |       |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     |  | 0.00    | INTER?S                                                                                                    | 897                                           | 0.00      |       |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   |  | 0.00    | IMPUESTO                                                                                                   | 898                                           | 0.00      |       |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     |  | 5803.29 | MULTA                                                                                                      | 899                                           | 0.00      |       |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     |  | 5803.29 |                                                                                                            |                                               |           |       |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|------|-----|-----------|------|
| 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           | 916                       | Resol No.     | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD           | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |               |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1000718211 |     |        |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 1703495331001 |      |     |           |      |