

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98241605

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0991449035001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | TIOVESTINI S.A. | 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                  |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |              |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ACTIVO                                                                                                          |                 |              |     | INGRESOS             |              |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                              |                 |              |     |                      |              |                                                                   |                                                                                                         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)                                                |                                                      |      |      |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                           |                 |              |     | 3111                 | +            | 800.00                                                            | 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                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| (-) PROVISI7N 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 AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051                                                                                                    | +                                                                                                    | 0.00                                                 | 6052 | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 0.00         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          | 6061                                                                                                    | +                                                                                                    | 0.00                                                 | 6062 | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                    | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071                                                                                                    | +                                                                                                    | 0.00                                                 | 6072 | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
|                                                                                                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                    | 0.00         | DIVIDENDOS                                                        | 6081                                                                                                    | +                                                                                                    | 0.00                                                 | 6082 | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
|                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P7Blicos                                                                                    | 6091                                                                                                 | +                                                    | 0.00 | 6092 | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |                 | LOCALES      | 320 | +                    | 0.00         |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                                                                                 | +                                                    | 0.00 | 6102 | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR    | 321          | +   | 0.00                 | DEL EXTERIOR | 6111                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                 | 6112                                                 | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| (-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                 |              |     | 322                  | (-)          | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                                                                                                 | +                                                    | 0.00 | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                              |                 |              |     | 323                  | +            | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                                                                                                 | +                                                    | 0.00 | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| CR7DITO 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 porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                                            |                 |              |     | 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                                                              |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                          |                 |              |     | 328                  | +            | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N                                                                  |                 |              |     | 329                  | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                         |                 |              |     | 330                  | +            | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7010                                                                                                 | +                                                    |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)                                                           |                 |              |     | 331                  | +            | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                                                                                                 | +                                                    | 0.00 |      | 7012 0.00                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (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 | 7033 0.00                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (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 |      |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| (-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS 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                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| (-) PROVISI7N 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                  | =            | 800.00                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                                                                                                 | +                                                    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                 |              |     |                      |              |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7121                                                                                                 | (-)                                                  | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS                                     |                 |              |     |                      |              |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                                                                                                 | +                                                    | 0.00 | 7132 | 7133 0.00                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| TERRENOS                                                                                                        |                 |              |     | 350                  | +            | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                                                                                                 | +                                                    | 0.00 | 7142 | 7143 0.00                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                    |                 |              |     | 351                  | +            | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                                                                                                 | +                                                    | 0.00 | 7152 | 7153 0.00                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                         |                 |              |     | 352                  | +            | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                                                                                                 | +                                                    | 0.00 | 7162 | 7163 0.00                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                               |                 |              |     | 353                  | +            | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                                                                                                 | +                                                    | 0.00 | 7172 | 7173 0.00                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                              |                 |              |     | 354                  | +            | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                                                                                                 | +                                                    | 0.00 | 7182 | 7183 0.00                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                          |                 |              |     | 355                  | +            | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                                                                                                 | +                                                    | 0.00 | 7192 | 7193 0.00                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE                                                                                |                 |              |     | 356                  | +            | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                                                                                                 | +                                                    | 0.00 | 7202 | 7203 0.00                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                |                 |              |     | 357                  | +            | 0.00                                                              | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD                                                                                  | 7211                                                                                                 | +                                                    | 0.00 | 7212 | 7213 0.00                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                 |              |     | 358                  | +            | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                                                                                                 | +                                                    | 0.00 | 7222 | 7223 0.00                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                 |              |     | 359                  | +            | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                                                                                                 | +                                                    | 0.00 | 7232 | 7233 0.00                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                 |              |     | 360                  | (-)          | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI7N PATRONAL                                                                             | 7241                                                 | +    | 0.00 | 7242                                                                                                                                                | 7243 0.00 |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                 |              |     | 361                  | (-)          | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                                                                                       | 7251                                                 | +    | 0.00 | 7252                                                                                                                                                | 7253 0.00 |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                            |                 |              |     | 362                  | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                             |                                                      |      | 7262 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7263 0.00                                                                                                                                                                          |           |           |
| (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                              |                 |              |     | 363                  | (-)          | 0.00                                                              |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS                                                         | 7271                                                 | +    | 0.00 | 7272                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7273 0.00 |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                 |                 |              |     | 364                  | (-)          | 0.00                                                              |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                               | 7281                                                 | +    | 0.00 | 7282                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7283 0.00 |           |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                        |                 |              |     | 365                  | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                                                                                    | 7291                                                 | +    | 0.00 | 7292                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7293 0.00 |           |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                             |                 |              |     | 366                  | (-)          | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                                                                                | 7301                                                 | +    | 0.00 | 7302                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303 0.00 |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                             |                 |              |     | 367                  | (-)          | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                         | 7311                                                 | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7313 0.00 |           |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                              |                 |              |     | 368                  | +            | 0.00                                                              | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                                                                                | 7321                                                 | +    | 0.00 | 7322                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7323 0.00 |           |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                   |                 |              |     | 369                  | (-)          | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                         | 7331                                                 | +    | 0.00 | 7332                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7333 0.00 |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                   |                 |              |     | 370                  | (-)          | 0.00                                                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                                                                                | 7341                                                 | +    | 0.00 | 7342                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7343 0.00 |           |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS                               |                 |              |     | 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 |
| PLUSVAL7AS                                                                                                      |                 |              |     | 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 EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                            |                 |              |     | 383                  | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                         | 7391                                                 | +    | 0.00 | 7392                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7393 0.00 |           |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                 |              |     | 384                  | +            | 178.90                                                            | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             | RELACIONADAS                                                                                         | 7401                                                 | +    | 0.00 | 7402                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7403 0.00 |           |
| (-) AMORTIZACI7N 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 P7RDIDAS                                                                                          | 7421                                                                                                 | +                                                    | 0.00 | 7422 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7423 0.00                                                                                                                                                                          |           |           |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                 |              |     | 389                  | +            | 178.90                                                            | 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                                                                                       |                 |              |     |                      |              |                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | 7451                                                                                                 | +                                                    | 0.00 | 7452 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7453 0.00                                                                                                                                                                          |           |           |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                                                                     |                 |              |     | 411                  | +            | 0.00                                                              | GASTOS DE GESTI7N                                                                                       |                                                                                                      |                                                      |      | 7462 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7463 0.00                                                                                                                                                                          |           |           |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                           |                 |              |     | 412                  | +            | 0.00                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |                                                                                                      |                                                      |      | 7472 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7473 0.00                                                                                                                                                                          |           |           |
| OTRAS                                                                                                           |                 |              |     | 413                  | +            | 0.00                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                         | 7481                                                                                                 | +                                                    | 0.00 | 7482 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7483 0.00                                                                                                                                                                          |           |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          |                 |              |     | RELACIONADOS         | LOCALES      | 414                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                    | 7491 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7492      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7493 0.00 |
|                                                                                                                 |                 |              |     | DEL EXTERIOR         | 415          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N) | 7501                                                 | +    | 0.00 | 7502                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7503 0.00 |           |
|                                                                                                                 |                 |              |     | NO RELACIONADOS      | LOCALES      | 416                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                 | NO ACCELERADA                                        | 7511 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7512      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7513 0.00 |
|                                                                                                                 |                 |              |     | DEL EXTERIOR         | 417          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | DEPRECIACI7N DEL REAVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 7521                                                 | +    | 0.00 | 7522                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7523 0.00 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             |                 |              |     | RELACIONADOS         | LOCALES      | 418                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS                   | 7531 | +    | 0.00                                                                                                                                                |           | 7533 0.00                                                                                                                                                                          |           |           |
|                                                                                                                 |                 |              |     | DEL EXTERIOR         | 419          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                             |                                                      |      |      | 7542                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7543 0.00 |           |
|                                                                                                                 |                 |              |     | NO RELACIONADOS      | LOCALES      | 420                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                 | AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N | 7551 | +    | 0.00                                                                                                                                                |           | 7553 0.00                                                                                                                                                                          |           |           |
|                                                                                                                 |                 |              |     | DEL EXTERIOR         | 421          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 | 7561                                                 | +    | 0.00 | 7562                                                                                                                                                | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7563 0.00 |           |
| (-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                 |              |     | 422                  | (-)          | 0.00                                                              | SERVICIOS P7Blicos                                                                                      | 7571                                                                                                 | +                                                    | 0.00 | 7572 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7573 0.00                                                                                                                                                                          |           |           |
| (-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                 |              |     | 423                  | (-)          | 0.00                                                              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               | 7581                                                                                                 | +                                                    | 0.00 | 7582 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7583 0.00                                                                                                                                                                          |           |           |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                 |              |     | 424                  | +            | 0.00                                                              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  | 7591                                                                                                 | +                                                    | 0.00 | 7592 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7593 0.00                                                                                                                                                                          |           |           |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                 |              |     | 439                  | +            | 0.00                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                            | 7991                                                                                                 | +                                                    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                 |              |     | 445                  | +            | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                 |              |     | 379+389+439+445      | +            | 178.90                                                            |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta) |                 |              |     | 446                  | +            | 0.00                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                                                                                      |                                                      | 7992 | =    | 0.00                                                                                                                                                |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta. |           |           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                 |              |     | 345+498              | +            | 978.90                                                            |                                                                                                         |                                                                                                      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                 |              |     | 436                  | +            | 0.00                                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                       |                                                                                                      |                                                      | 7999 | =    | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| PASIVO                                                                                                          |                 |              |     |                      |              |                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                      |                                                      | 7001 |      | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                 |              |     |                      |              |                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                      |                                                      | 7002 |      | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                  |                 |              |     | RELACIONADOS         | LOCALES      | 511                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7003 |      | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| POR PAGAR                                                                                                       |                 |              |     | DEL EXTERIOR         | 512          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| PROVEEDORES CORRIENTES                                                                                          |                 |              |     | NO RELACIONADOS      | LOCALES      | 513                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                 |                                                      |      |      |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
|                                                                                                                 |                 |              |     | DEL EXTERIOR         | 514          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                         |                 |              |     | LOCALES              | 515          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                                                              |                                                      |      |      |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
|                                                                                                                 |                 |              |     | DEL EXTERIOR         | 516          | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                      |                                                      |      |      |                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                    |           |           |
| PR7STAMOS 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?RIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |  | 802                                             | =   | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 520 | +     | 0.00   |                                                                                                           |  |                                                 |     |      |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 521 | +     | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                              |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         |     |      |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 522 | +     | 0.00   |                                                                                                           |  |                                                 |     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)              |                 |                 | 524 | +     | 0.00   |                                                                                                           |  | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 |                 | 525 | +     | 0.00   |                                                                                                           |  |                                                 |     |      |      |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 |                 | 526 | +     | 0.00   | ( ) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                          |  | 803                                             | (-) | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |                 |                 | 527 | +     | 0.00   | ( ) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |  | 804                                             | (-) | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 |                 | 528 | +     | 0.00   | ( ) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |  | 805                                             | (-) | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 |                 | 529 | +     | 0.00   | ( ) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |  | 806                                             | (-) | 0.00 |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                |                 |                 | 530 | +     | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |  | 807                                             | (+) | 0.00 |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |                 | 531 | +     | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |  | 808                                             | (+) | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |  | 809                                             | (+) | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 0.00   | [(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS P?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15% ))] |  | 810                                             | (+) | 0.00 |      |      |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |                 |                 | 534 | +     | 178.90 | ( ) 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                                                           |                 |                 | 538 | =     | 178.90 | ( ) 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                         |                 |                 | 545 | +     | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         |  | 819                                             | =   | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                 |                 | 546 | +     | 0.00   |                                                                                                           |  |                                                 |     |      |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |                 | 547 | +     | 0.00   | P?RIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                       |  | 829                                             | =   | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                 |                 | 548 | +     | 0.00   |                                                                                                           |  |                                                 |     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       |  | Sujeta legalmente a 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   |                                                                                                           |  |                                                 |     |      |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00   |                                                                                                           |  |                                                 |     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |  | 839                                             | =   | 0.00 |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00   | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    |  | 841                                             | (-) | 5.52 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |  | 842                                             | (=) | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00   | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |  | 843                                             | (=) | 0.00 |      |      |
| ANTICIPOS DE CUENTES                                                               |                 |                 | 557 | +     | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  |  | 844                                             | (+) | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00   | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |  | 845                                             | (-) | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00   | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |  | 847                                             | (-) | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00   | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                   |  | 848                                             | (-) | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00   | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                      |  | 849                                             | (-) | 0.00 |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00   | ( ) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                 |  | 850                                             | (-) | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00   | ( ) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |  | 851                                             | (-) | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 178.90 | ( ) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 |  | 852                                             | (-) | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |        |                                                                                                           |  |                                                 |     |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 800.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0                                       |  | 855                                             | =   | 0.00 |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0                                          |  | 856                                             | =   | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00   |                                                                                                           |  |                                                 |     |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                             |  | 857                                             | +   | 0.00 |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 0.00   | ( ) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                  |  | 858                                             | -   | 0.00 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +( -) | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               |  | 859                                             | =   | 0.00 |      |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               |  | 869                                             | =   | 0.00 |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00   |                                                                                                           |  |                                                 |     |      |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                              |  | 879                                             | =   | 5.52 |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00   |                                                                                                           |  |                                                 |     |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +( -) | 0.00   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |  | PRIMERA CUOTA                                   |     | 871  | (+)  | 2.76 |
|                                                                                    |                 |                 |     |       |        |                                                                                                           |  | SEGUNDA CUOTA                                   |     | 872  | (+)  | 2.76 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 0.00   |                                                                                                           |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   |     | 873  | (+)  | 0.00 |
| (-) P?RIDA 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?RIDA DEL EJERCICIO                                                           |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00   | IMPUESTO                                                                                                  |  | 898                                             |     | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 800.00 | MULTA                                                                                                     |  | 899                                             |     | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 978.90 |                                                                                                           |  |                                                 |     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |                                               |                           |        |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------|------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |            |        |                                               |                           |        |      |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |            |        | 859-898                                       | 902                       | +      |      | 0.00          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |            |        |                                               | 903                       | (-)    |      | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |            |        |                                               | 904                       | +      |      | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |            |        |                                               | 999                       | =      |      | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |            |        |                                               | 905                       |        | USD  | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        |                                               | 906                       |        | USD  | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        |                                               | 907                       |        | USD  | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |            |        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |      |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N?C No                                 | 0.00 | 910        | N?C No | 0.00                                          | 912                       | N?C No | 0.00 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |                                               |                           |        |      |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911        | USD    | 0.00                                          | 913                       | USD    | 0.00 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |        |                                               | 915                       |        | 0.00 |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |            |        |                                               |                           |        |      |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |            |        | FIRMA CONTADOR                                |                           |        |      |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |            |        | NOMBRE:                                       |                           |        |      |               |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 0915081657 | 199    | RUC No.                                       |                           |        |      | 1312575192001 |

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