

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |                                 |                |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                |     |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | No. | 98198205   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |                                 |                |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992260424001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | LADENCORP 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |          |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |      |                 |                        |                |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |          |                                                                   | INGRESOS                                                                                                |      |                 |                        |                |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                   |                                                                                                         |      |                 |                        | TOTAL INGRESOS |           |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                               |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +        | 2.91                                                              | 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                   | +              | 298018.38 | 6022      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)      | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                 | 6031                   | +              | 0.00      | 6032      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |      | 6041            | +                      | 0.00           | 6042      | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |      | 6051            | +                      | 0.00           | 6052      | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 18942.35 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |      | 6061            | +                      | 7.30           | 6062      | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |      | 6071            | +                      | 0.00           | 6072      | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00     | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |      | 6081            | +                      | 0.00           | 6082      | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091 | +               | 0.00                   | 6092           | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 29751.71 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101 | +               | 0.00                   | 6102           | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111 | +               | 0.00                   | 6112           | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)      | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                 | 6121                   | +              | 0.00      | 6122      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +        | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                 | 6131                   | +              | 0.00      | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +        | 2616.14                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 298025.68 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +        | 26788.66                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                 | 6001                   | 0.00           |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +        | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                 | 6002                   | 0.00           |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +        | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                 |                        |                |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                         |      |                 |                        |                |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     | 329 | +        | 0.00                                                              |                                                                                                         |      |                 | COSTO                  |                | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |          |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                 | 7010                   | +              |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +        | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                 | 7011                   | +              | 0.00      | 7012      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +        | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                 | 7021                   | +              | 137411.00 | 7023      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +        | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                 | 7031                   | +              | 0.00      | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +        | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                 | 7041                   | (-)            | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                 | 7051                   | +              | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                 | 7061                   | +              | 0.00      | 7063      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +        | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                 | 7071                   | +              | 0.00      | 7073      | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                 | 7081                   | (-)            | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +        | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                 | 7091                   | +              | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +        | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                 | 7101                   | (-)            | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =        | 78101.77                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |                 | 7111                   | +              | 0.00      |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                         |      | 7121            | (-)                    | 0.00           |           |           |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |     |          |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |                 | 7131                   | +              | 18008.67  | 7132      | +                                                                                                                                                   | 30890.47 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +        | 580000.00                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                 | 7141                   | +              | 5364.82   | 7142      | +                                                                                                                                                   | 24404.52 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +        | 82186.60                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                 | 7151                   | +              | 3291.66   | 7152      | +                                                                                                                                                   | 5380.90  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +        | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                 | 7161                   | +              | 0.00      | 7162      | +                                                                                                                                                   | 1100.00  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +        | 7180.67                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                 | 7171                   | +              | 0.00      | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +        | 17182.66                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                 | 7181                   | +              | 0.00      | 7182      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +        | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                 | 7191                   | +              | 2781.21   | 7192      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +        | 5117.33                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                 | 7201                   | +              | 2445.95   | 7202      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     | 357 | +        | 29990.00                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |                 | 7211                   | +              | 75.00     | 7212      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +        | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                 | 7221                   | +              | 3589.98   | 7222      | +                                                                                                                                                   | 954.32   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +        | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      |                 | 7231                   | +              | 2100.00   | 7232      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)      | 89832.24                                                          | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACI?N | 7241                   | +              | 0.00      | 7242      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |                 |         |      |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |  |           |                                              |                                          |           |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |                 | 361     | (-)  | 0.00                                                                                                 | PATRONAL<br>PARA DESAHUCIO                                                                                 |                                              |  |           | 7251                                         | +                                        | 0.00      | 7252     | +      | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 |                 | 362     | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |  |           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                          |           |          | 7262   |         |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |                 |                 | 363     | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |  |           | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS |                                          |           |          | 7271   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7272     | +    | 0.00 | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |                 |                 | 364     | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |  |           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                                          |           |          | 7281   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282     | +    | 0.00 | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                             |                 |                 | 365     | +    | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    |                                              |  |           | OTRAS PROVISIONES                            |                                          |           |          | 7291   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7292     | +    | 0.00 | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 |                 | 366     | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |  |           | LOCAL                                        |                                          |           |          | 7301   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7302     | +    | 0.00 | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 |                 | 367     | (-)  | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                 |                                              |  |           | DEL EXTERIOR                                 |                                          |           |          | 7311   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312     | +    | 0.00 | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |                 | 368     | +    | 173066.51                                                                                            |                                                                                                            |                                              |  |           | LOCAL                                        |                                          |           |          | 7321   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7322     | +    | 0.00 | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |                 | 369     | (-)  | 28109.67                                                                                             | INTERESES BANCARIOS                                                                                        |                                              |  |           | DEL EXTERIOR                                 |                                          |           |          | 7331   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7332     | +    | 0.00 | 7333 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |                 | 370     | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |  |           | LOCAL                                        |                                          |           |          | 7341   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7342     | +    | 0.00 | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |                 | 379     | =    | 776781.86                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               |                                              |  |           | DEL EXTERIOR                                 |                                          |           |          | 7351   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7352     | +    | 0.00 | 7353 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |                 |         |      |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |  |           | LOCAL                                        |                                          |           |          | 7361   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7362     | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |                 | 381     | +    | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                            |                                              |  |           | DEL EXTERIOR                                 |                                          |           |          | 7371   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7372     | +    | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |                 | 382     | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |  |           | LOCAL                                        |                                          |           |          | 7381   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7382     | +    | 0.00 | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 |                 | 383     | +    | 4795.25                                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                              |  |           | DEL EXTERIOR                                 |                                          |           |          | 7391   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7392     | +    | 0.00 | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |                 | 384     | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |  |           | REACIONADAS NO RELACIONADAS                  |                                          |           |          | 7401   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7402     | +    | 0.00 | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |                 | 385     | (-)  | 1438.58                                                                                              | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |  |           | NO RELACIONADAS                              |                                          |           |          | 7411   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7412     | +    | 0.00 | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |                 | 386     | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |  |           |                                              |                                          |           |          | 7421   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7422     | +    | 0.00 | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |                 | 389     | =    | 3356.67                                                                                              | MERMAS                                                                                                     |                                              |  |           | 7431                                         | +                                        | 0.00      | 7432     | +      | 0.00    | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |                 |         |      |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |  |           | 7441                                         | +                                        | 0.00      | 7442     | +      | 0.00    | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |                 | 411     | +    | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                              |  |           | 7451                                         | +                                        | 0.00      | 7452     | +      | 0.00    | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |                 | 412     | +    | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                              |  |           | 7462                                         |                                          |           | +        | 131.29 | 7463    | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |                 | 413     | +    | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |  |           | 7472                                         |                                          |           | +        | 738.32 | 7473    | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                |                 | LOCALES         | 414     | +    | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                              |  |           | 7481                                         | +                                        | 0.00      | 7482     | +      | 2400.00 | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR    | 415     | +    | 0.00                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                              |  |           | 7491                                         | +                                        | 0.00      | 7492     | +      | 0.00    | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416             | +       | 0.00 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) |                                                                                                            |                                              |  | ACELERADA |                                              | 7501                                     | +         | 0.00     | 7502   | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR    | 417     | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |  |           | NO ACELERADA                                 |                                          | 7511      | +        | 0.00   | 7512    | +                                                                                                                                                                                   | 17034.85 | 7513 | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                |                 | LOCALES         | 418     | +    | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                              |  |           | 7521                                         | +                                        | 0.00      | 7522     | +      | 0.00    | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR    | 419     | +    | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         |                                              |  |           | 7531                                         | +                                        | 9369.89   |          |        |         | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420             | +       | 0.00 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                                                                                                            |                                              |  | 7542      |                                              |                                          | +         | 0.00     | 7543   | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR    | 421     | +    | 0.00                                                                                                 | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                       |                                              |  |           | 7551                                         | +                                        | 1438.59   |          |        |         | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |                 | 422     | (-)  | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                              |  |           | 7561                                         | +                                        | 0.00      | 7562     | +      | 0.00    | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |                 | 423     | (-)  | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                              |  |           | 7571                                         | +                                        | 0.00      | 7572     | +      | 0.00    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |                 | 424     | +    | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |  |           | 7581                                         | +                                        | 15219.49  | 7582     | +      | 472.99  | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |                 | 439     | =    | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |  |           | 7591                                         | +                                        | 0.00      | 7592     | +      | 0.00    | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |                 | 445     | +    | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |  |           | 7991                                         | +                                        | 201095.80 |          |        |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 379+389+439+445 | 498     | +    | 780138.53                                                                                            |                                                                                                            |                                              |  |           |                                              |                                          |           |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |                 | 446     | +    | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |  |           | 7992                                         | =                                        | 83507.66  |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |                 | 345+498         | 499     | +    | 858240.30                                                                                            |                                                                                                            |                                              |  |           |                                              |                                          |           |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |                 | 436     | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |  |           |                                              |                                          |           |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |                 |         |      |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |  |           | 7999                                         | =                                        | 284603.46 |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |                 |         |      |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                              |  |           | 7001                                         |                                          | 0.00      |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                |                 | LOCALES         | 511     | +    | 0.00                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                              |  |           | 7002                                         |                                          | 0.00      |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR    | 512     | +    | 0.00                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                              |  |           | 7003                                         |                                          | 0.00      |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 513     | +    | 29806.68                                                                                             |                                                                                                            |                                              |  |           |                                              |                                          |           |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR    | 514     | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |  |           |                                              |                                          |           |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | LOCALES         | 515     | +    | 0.00                                                                                                 | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                    |                                              |  |           |                                              |                                          |           |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR    | 516     | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |  |           |                                              |                                          |           |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| PRÓXIMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             |                 | LOCALES         | 517     | +    | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                              |  |           | 801                                          | =                                        | 13422.22  |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR    | 518     | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |  |           |                                              |                                          |           |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                |                 | LOCALES         | 519     | +    | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                              |  |           | 802                                          | =                                        | 0.00      |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | DEL EXTERIOR    | 520     | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |  |           |                                              |                                          |           |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 | NO RELACIONADOS | LOCALES | 521  | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES |  |           |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |           | 097      | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522             | +       | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                      |                                                                                                            |                                              |  |           |                                              | 098                                      | =         | 13422.22 |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |                 | 524     | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |  |           |                                              |                                          |           |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |                 | 525     | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |  |           |                                              |                                          |           |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |                 | 526     | +    | 2013.33                                                                                              | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                           |                                              |  |           | 803                                          | (-)                                      | 2013.33   |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |                 | 527     | +    | 13898.69                                                                                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |  |           | 804                                          | (-)                                      | 0.00      |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |                 | 528     | +    | 1919.75                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |  |           | 805                                          | (-)                                      | 0.00      |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |                 | 529     | +    | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |  |           | 806                                          | (-)                                      | 0.00      |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                             |                             |                 |                 | 530     | +    | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                              |  |           | 807                                          | (+)                                      | 0.00      |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |                 | 531     | +    | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                              |  |           | 808                                          | (+)                                      | 0.00      |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |                 | 532     | +    | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                              |  |           | 809                                          | (+)                                      | 0.00      |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |                 | 533     | +    | 20474.70                                                                                             | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [( 805+806-809)*15% ]}" |                                              |  |           | 810                                          | (+)                                      | 0.00      |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |                 | 534     | +    | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                              |  |           | 811                                          | (-)                                      | 0.00      |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |                 | 535     | +    | 5471.94                                                                                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |  |           | 812                                          | (-)                                      | 0.00      |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |                 | 539     | =    | 73585.09                                                                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |  |           | 813                                          | (-)                                      | 0.00      |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |                 |         |      |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                              |  |           | 814                                          | +                                        | 0.00      |          |        |         |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |     |   |                 |                                                                                                      |                                            |                                                                                         |                                                           |          |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|
| ENTRANTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                         | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541 | + | 0.00            | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                            | 815                                                                                     | (-)                                                       | 0.00     |     |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00            | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816                                                                                     | (-)                                                       | 0.00     |     |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | + | 0.00            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                            | 817                                                                                     | (-)                                                       | 0.00     |     |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00            | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                            | 818                                                                                     | +                                                         | 0.00     |     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES      | 545 | + | 9662.48         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819                                                                                     | =                                                         | 11408.89 |     |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00            |                                                                                                      |                                            |                                                                                         |                                                           |          |     |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547 | + | 0.00            | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                 |                                            | 829                                                                                     | =                                                         | 0.00     |     |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00            |                                                                                                      |                                            |                                                                                         |                                                           |          |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549 | + | 0.00            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831                                                                                     | 0.00                                                      | 11408.89 |     |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831                                                                               | 832                                                       |          |     |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551 | + | 762783.85       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839                                                                                     | =                                                         | 2509.96  |     |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00            |                                                                                                      |                                            |                                                                                         |                                                           |          |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |              |     |   | 553             | +                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                                         |                                                           |          |     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              |     |   | 554             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |                                                           |          |     |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              |     |   | 555             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                                           |          |     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              |     |   | 556             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                           |          |     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              |     |   | 557             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                           |          |     |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |              |     |   | 558             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                           |          |     |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              |     |   | 559             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                           |          |     |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              |     |   | 560             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                           |          |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              |     |   | 569             | =                                                                                                    | 772446.33                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                           |          |     |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              |     |   | 579             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                           |          |     |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              |     |   | 589             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                           |          |     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              |     |   | 539+569+579+589 | 599                                                                                                  | =                                          | 846031.42                                                                               | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |          |     |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |     |   |                 |                                                                                                      |                                            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                     |                                                           |          |     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              |     |   | 601             | +                                                                                                    | 800.00                                     | 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                        |                                                           |          |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              |     |   | 611             | +                                                                                                    | 0.00                                       | 856 = 26788.66                                                                          |                                                           |          |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              |     |   | 621             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           |                                                           |          |     |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              |     |   | 629             | +                                                                                                    | 0.00                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                |                                                           |          |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              |     |   | 631             | +/-                                                                                                  | 0.00                                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                           |          |     |      |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              |     |   | 632             | +                                                                                                    | 0.00                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                           |          |     |      |      |
| 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                                            |                                                           |          |     |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |              |     |   | 635             | +                                                                                                    | 0.00                                       | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                             | 871      | (+) | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              |     |   | 641             | +/-                                                                                                  | 0.00                                       |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                             | 872      | (+) | 0.00 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              |     |   | 651             | +                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O             | 873      | (+) | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              |     |   | 652             | (-)                                                                                                  | 0.00                                       |                                                                                         |                                                           |          |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              |     |   | 653             | +                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                                         |                                                           |          |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              |     |   | 654             | +                                                                                                    | 0.00                                       |                                                                                         |                                                           |          |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |              |     |   | 655             | +                                                                                                    | 0.00                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               |                                                           |          | 890 |      | 0.00 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |              |     |   | 656             | +                                                                                                    | 0.00                                       | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                                           |          |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              |     |   | 661             | +                                                                                                    | 11408.88                                   | INTER?S                                                                                 |                                                           |          | 897 | 0.00 |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              |     |   | 662             | (-)                                                                                                  | 0.00                                       | IMPUESTO                                                                                |                                                           |          | 898 | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              |     |   | 698             | =                                                                                                    | 12208.88                                   | MULTA                                                                                   |                                                           |          | 899 | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              |     |   | 599+698         | 699                                                                                                  | =                                          | 858240.30                                                                               |                                                           |          |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| 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          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 917                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0603078734 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0906081781001 |                           |           |      |

"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"