

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| 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. | 98980229   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992847301001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |     | WILENCO 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                                                               | +                    | 20.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                 |       | 6011                   | +        | 22085.00                                              | 6012                                                         | 22085.00                                                                                                                                            |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     |   |      | 312                                                               | +                    | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                 |       | 6021                   | +        | 0.00                                                  | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     |   |      | 313                                                               | (-)                  | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                 |       | 6031                   | +        | 0.00                                                  | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |         |                                                                                                         | 6041 | +               | 0.00  | 6042                   | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |         |                                                                                                         | 6051 | +               | 0.00  | 6052                   | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |         |                                                                                                         | 6061 | +               | 0.00  | 6062                   | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |         |                                                                                                         | 6071 | +               | 0.00  | 6072                   | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                      |         |                                                                                                         | 6081 | +               | 0.00  | 6082                   | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091    | +                                                                                                       | 0.00 | 6092            | 0.00  |                        |          |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101    | +                                                                                                       | 0.00 | 6102            | 0.00  |                        |          |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111    | +                                                                                                       | 0.00 | 6112            | 0.00  |                        |          |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     |   |      | 322                                                               | (-)                  | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                 |       | 6121                   | +        | 0.00                                                  | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     |   |      | 323                                                               | +                    | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                 |       | 6131                   | +        | 0.00                                                  | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     |   |      | 324                                                               | +                    | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                 |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =                                                     | 22085.00                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     |   |      | 325                                                               | +                    | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                 |       | 6001                   | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     |   |      | 326                                                               | +                    | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                 |       | 6002                   | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     |   |      | 327                                                               | +                    | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                 |       |                        |          |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     |   |      | 328                                                               | +                    | 0.00    |                                                                                                         |      |                 |       |                        |          |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |     |   |      | 329                                                               | +                    | 3500.00 |                                                                                                         |      |                 | 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  | +                      | 19025.34 | 7012                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |     |   |      | 332                                                               | +                    | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                 | 7021  | +                      | 0.00     | 7023                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     |   |      | 333                                                               | +                    | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                 | 7031  | +                      | 0.00     | 7032                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  |     |   |      | 334                                                               | +                    | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                 | 7041  | (-)                    | 3500.00  |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| 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                                                               | =                    | 3520.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |                 | 7111  | +                      | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |      |                                                                   |                      |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |                 | 7121  | (-)                    | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |   |      |                                                                   |                      |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      |                 | 7131  | +                      | 0.00     | 7132                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     |   |      | 350                                                               | +                    | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                 | 7141  | +                      | 0.00     | 7142                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     |   |      | 351                                                               | +                    | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                 | 7151  | +                      | 0.00     | 7152                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     |   |      | 352                                                               | +                    | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                 | 7161  | +                      | 0.00     | 7162                                                  | +                                                            | 1040.00                                                                                                                                             | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     |   |      | 353                                                               | +                    | 3000.00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                 | 7171  | +                      | 0.00     | 7172                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     |   |      | 354                                                               | +                    | 0.00    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                 | 7181  | +                      | 0.00     | 7182                                                  | +                                                            | 3600.00                                                                                                                                             | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     |   |      | 355                                                               | +                    | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                 | 7191  | +                      | 0.00     | 7192                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     |   |      | 356                                                               | +                    | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                 | 7201  | +                      | 0.00     | 7202                                                  | +                                                            | 1000.00                                                                                                                                             | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |  |     |   |      | 357                                                               | +                    | 0.00    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |                 | 7211  | +                      | 0.00     | 7212                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     |   |      | 358                                                               | +                    | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                 | 7221  | +                      | 0.00     | 7222                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     |   |      | 359                                                               | +                    | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                              |      |                 | 7231  | +                      | 0.00     | 7232                                                  | +                                                            | 440.00                                                                                                                                              | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     |   |      | 360                                                               | (-)                  | 0.00    | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACI?N | 7241  | +                      | 0.00     | 7242                                                  | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |

|                                                                                   |                             |              |     |     |         |                                                                                                      |                 |                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                             |              | 361 | (-) | 0.00    | PATRONAL                                                                                             |                 | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |              | 362 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                |                             |              | 363 | (-) | 0.00    |                                                                                                      |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271 | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                   |                             |              | 364 | (-) | 0.00    |                                                                                                      |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                          |                             |              | 365 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                               |                             |              | 366 | (-) | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL           | 7301                                         | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                               |                             |              | 367 | (-) | 0.00    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 7311                                         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                |                             |              | 368 | +   | 0.00    | COMISIONES                                                                                           | LOCAL           | 7321                                         | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                             |              | 369 | (-) | 0.00    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 7331                                         | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                             |              | 370 | (-) | 0.00    | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL           | 7341                                         | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS |                             |              | 379 | =   | 3000.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 7351                                         | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     |     |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS    | LOCAL                                        | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                        |                             |              | 381 | +   | 0.00    |                                                                                                      |                 | DEL EXTERIOR                                 | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                             |                             |              | 382 | +   | 0.00    | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL           | 7381                                         | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |              | 383 | +   | 0.00    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 7391                                         | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                             |              | 384 | +   | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS    | 7401                                         | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 |                             |              | 385 | (-) | 0.00    |                                                                                                      | NO RELACIONADAS | 7411                                         | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                    |                             |              | 386 | (-) | 0.00    | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                 |                                              | 7421 | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                             |              | 389 | =   | 0.00    | MERMAS                                                                                               |                 |                                              | 7431 | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00 | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              |     |     |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                 |                                              | 7441 | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00 | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                         | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411 | +   | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                 |                                              | 7451 | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00 | 7453 | 0.00 |
|                                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412 | +   | 0.00    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                 |                                              |      |      |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463 | 0.00 |
|                                                                                   | OTRAS                       |              | 413 | +   | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                 |                                              |      |      |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                 |                                              | 7481 | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00 | 7483 | 0.00 |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                 |                                              | 7491 | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00 | 7493 | 0.00 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +   | 0.00    | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS 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 | +    | 0.00 | 7513 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +   | 0.00    | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |                                              | 7521 | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523 | 0.00 |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +   | 0.00    | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                 |                                              | 7531 | +    | 0.00 |      |      |      | 7533 | 0.00 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +   | 0.00    | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                 |                                              |      |      |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543 | 0.00 |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +   | 0.00    | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                 |                                              | 7551 | +    | 0.00 |      |      |      | 7553 | 0.00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                     |                             |              | 422 | (-) | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                 |                                              | 7561 | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                  |                             |              | 423 | (-) |         |                                                                                                      |                 |                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| Cuentas y Documentos por pagar Proveedores no corrientes                           | Relacionados    | Locales         | 541 | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00                                                 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 543 | +     | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                               | 817       | (-)    | 0.00   |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00                                                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO |                                               | 818       | +      | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                      | 819                                           | =         | 407.71 |        |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00  |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00  | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES |                                                                                                      | 829                                           | =         | 0.00   |        |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00  |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00   |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832    |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =      | 89.70  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)    | 0.00   |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)    | 89.70  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00                                                 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)    | 0.00   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)    | 0.00   |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)    | 231.65 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)    | 0.00   |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)    | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               | 849       | (-)    | 0.00   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)    | 0.00   |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)    | 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 1571.95                                              | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)    | 0.00   |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =      | 0.00   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 800.00                                               |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =      | 141.95 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +     | 3830.04                                              |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 0.00                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                               | 857       | +      | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     | 0.00                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               | 858       | -      | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =      | 0.00   |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =      | 141.95 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |        |        |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =      | 0.00   |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00                                                 | 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 | +     | 318.01                                               | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00   |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00   |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 4948.05                                              | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 6520.00                                              |                                                                                                      |                                               |           |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         |                           |                |     |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------|----------------|-----|----------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         |                           |                |     |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | 859-898                                       |             | 902     | +                         | 0.00           |     |                |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 903     | +                         | 0.00           |     |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 904     | +                         | 0.00           |     |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 999     | =                         | 0.00           |     |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 905     | USD                       | 0.00           |     |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 906     | USD                       | 0.00           |     |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 907     | USD                       | 0.00           |     |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |             |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            |  | 910        | N/C No 0.00 |  | 912                                           | N/C No 0.00 |         | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00    |  | 913                                           | USD 0.00    |         | 915                       | USD 0.00       |     | 917            | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         |                           |                |     |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  | FIRMA CONTADOR                                |             |         |                           |                |     |                |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  | NOMBRE:                                       |             |         |                           |                |     |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0901963397 |             |  |                                               | 199         | RUC No. |                           | 0916737802001  |     |                |          |

"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"