

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                           |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|-------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                           |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                           |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE            |  |  | No. | 97158334   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                           |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992680032001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | EXPORTADORA LOOR &OCAMPO S.A. EXPLOORCAMP |  |  | 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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                                                  |              |              |     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                             |                                                          |           |                                                                                                         |      |                     |      |                        |      |           |                                                      |                                                                                                                                                    |      |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------|------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--|
| ACTIVO                                                                                 |                                                  |              |              |     |     |          | INGRESOS                                                         |                                                          |           |                                                                                                         |      |                     |      |                        |      |           |                                                      |                                                                                                                                                    |      |           |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                                                  |              |              |     |     |          |                                                                  |                                                          |           |                                                                                                         |      |                     |      | TOTAL INGRESOS         |      |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |      |           |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                                                  |              |              |     |     |          | 311                                                              | +                                                        | 85605.99  | 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                   | +    | 700000.00 | 6022                                                 | 0.00                                                                                                                                               |      |           |  |
| (-) PROVISIN 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 AGROFORESTERA 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 PBLICOS | 6091 | +                      | 0.00 | 6092      | 0.00                                                 |                                                                                                                                                    |      |           |  |
| NO RELACIONADOS                                                                        |                                                  | LOCALES      |              | 320 | +   | 40000.00 | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                          |           |                                                                                                         |      | 6101                | +    | 0.00                   | 6102 | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    |      |           |  |
|                                                                                        |                                                  | DEL EXTERIOR |              | 321 | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                     |                                                          |           |                                                                                                         |      | 6111                | +    | 0.00                   | 6112 | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    |      |           |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                                                  |              |              |     |     |          | 322                                                              | (-)                                                      | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                     |      | 6121                   | +    | 0.00      | 6122                                                 | 0.00                                                                                                                                               |      |           |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                                                  |              |              |     |     |          | 323                                                              | +                                                        | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                     |      | 6131                   | +    | 0.00      | 6132                                                 | 0.00                                                                                                                                               |      |           |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                                                  |              |              |     |     |          | 324                                                              | +                                                        | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                     |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 700000.00                                            | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |           |  |
| CRDITO 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 ALMACN                                          |                                                  |              |              |     |     |          | 329                                                              | +                                                        | 0.00      |                                                                                                         |      |                     |      | COSTO                  |      | GASTO     |                                                      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |      |           |  |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                                                  |              |              |     |     |          | 330                                                              | +                                                        | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                     |      | 7010                   | +    |           |                                                      |                                                                                                                                                    |      |           |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                                                  |              |              |     |     |          | 331                                                              | +                                                        | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                     |      | 7011                   | +    | 104560.55 | 7012 0.00                                            |                                                                                                                                                    |      |           |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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      |                                                      |                                                                                                                                                    |      |           |  |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS 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                                            |                                                                                                                                                    |      |           |  |
| (-) PROVISIN 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                                                              | =                                                        | 125605.99 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |                     |      | 7111                   | +    | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    |      |           |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                                                  |              |              |     |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                     |                                                          |           |                                                                                                         | 7121 | (-)                 | 0.00 |                        |      |           |                                                      |                                                                                                                                                    |      |           |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                                                  |              |              |     |     |          |                                                                  |                                                          |           |                                                                                                         | 7131 | +                   | 0.00 | 7132                   | +    | 0.00      | 7133                                                 | 0.00                                                                                                                                               |      |           |  |
| TERRENOS                                                                               |                                                  |              |              |     |     |          | 350                                                              | +                                                        | 450000.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                     |      | 7141                   | +    | 0.00      | 7142                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7143 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                                                  |              |              |     |     |          | 351                                                              | +                                                        | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                     |      | 7151                   | +    | 0.00      | 7152                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7153 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                                                  |              |              |     |     |          | 352                                                              | +                                                        | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                     |      | 7161                   | +    | 0.00      | 7162                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7163 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                                                  |              |              |     |     |          | 353                                                              | +                                                        | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                     |      | 7171                   | +    | 0.00      | 7172                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7173 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                                                  |              |              |     |     |          | 354                                                              | +                                                        | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                     |      | 7181                   | +    | 0.00      | 7182                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7183 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                                                  |              |              |     |     |          | 355                                                              | +                                                        | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                     |      | 7191                   | +    | 86897.29  | 7192                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7193 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                                                  |              |              |     |     |          | 356                                                              | +                                                        | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                     |      | 7201                   | +    | 0.00      | 7202                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7203 0.00 |  |
| VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                          |                                                  |              |              |     |     |          | 357                                                              | +                                                        | 103375.09 | PROMOCIN 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                   | +    | 6406.29   | 7222                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7223 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                  |              |              |     |     |          | 359                                                              | +                                                        | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |      |                     |      | 7231                   | +    | 54000.00  | 7232                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7233 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                                                  |              |              |     |     |          | 360                                                              | (-)                                                      | 8153.13   | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACIN      | 7241 | +                      | 0.00 | 7242      | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7243 | 0.00      |  |



|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|----------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                            | 817       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                            | 818       | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 10311.41 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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 reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 2268.51  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 0.00     |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 2268.51  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +     | 0.00      | (=)CRDITO 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 JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 7000.00  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 250000.00 | (-) EXONERACIN Y CRDITO 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    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 4731.49  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 0.00     |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 4731.49  |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 0.00     |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (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 DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 0.00     |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 409717.00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00     |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +     | 10311.41  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 420827.95 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 670827.95 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918  | Resol No. |          |  |
| 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                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1311734287 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0922116553001 |      |           |          |  |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"