

|                                     |     |               |  |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|--|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98002329   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |  |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0991258426001 | 202  | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | LETMAR 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 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 | + | 577.50 |   | 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 | = | 577.50 |
| 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 | +   | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      |      |      | 6011                   | +              | 0.00  | 6012 | 0.00   |      |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES   |                 |              | 312 | +   | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      |      | 6021                   | +              | 0.00  | 6022 | 0.00   |      |  |  |
| (-) 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 | +   | 0.00   |   |      |      |      | 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           | =     | 0.00 | 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 | +   | 480.68   | 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 | +    | 0.00                   |                |       | 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 | =   | 480.68   | 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              |                 |              |     |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS 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 | +   | 80309.50   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      | 7151 | +    | 0.00                   | 7152           | +     | 0.00 | 7153   | 0.00 |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO  |                 |              | 352 | +   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |      | 7161 | +    | 0.00                   | 7162           | +     | 0.00 | 7163   | 0.00 |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES  |                 |              | 353 | +   | 0.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |      | 7171 | +    | 0.00                   | 7172           | +     | 0.00 | 7173   | 0.00 |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES   |                 |              | 354 | +   | 0.00   | ARRENDAMIENTOS  |      | 7181 | +    | 0.00                   | 7182           | +     | 0.00 | 7183   | 0.00 |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |                 |              | 355 | +   | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      | 7191 | +    | 0.00                   | 7192           | +     | 0.00 | 7193   | 0.00 |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE  |                 |              | 356 | +   | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      | 7201 | +    | 0.00                   | 7202           | +     | 0.00 | 7203   | 0.00 |  |  |

|   |                             |                 |     |     |          |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|-----------------------------|-----------------|-----|-----|----------|--|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL   |                             |                 | 357 | +   | 0.00     | 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  | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |                 | 359 | +   | 0.00     | TRANSPORTE   |   | 7231  | +    | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |                 | 360 | (-) | 982.77   | PROVISIONES  | PARA JUBILACIN PATRONAL                       | 7241  | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |                 | 361 | (-) | 0.00     |  | PARA DESAHUCIO                                | 7251  | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN  |                             |                 | 362 | +   | 0.00     |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                      |       |      |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN   |                             |                 | 363 | (-) | 0.00     |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS   | 7271  | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN   |                             |                 | 364 | (-) | 0.00     |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS        | 7281  | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN  |                             |                 | 365 | +   | 0.00     |  | OTRAS PROVISIONES                             | 7291  | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN  |                             |                 | 366 | (-) | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL   | 7301  | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN   |                             |                 | 367 | (-) | 0.00     |  | DEL EXTERIOR                                  | 7311  | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS   |                             |                 | 368 | +   | 0.00     | COMISIONES   | LOCAL   | 7321  | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS   |                             |                 | 369 | (-) | 0.00     |  | DEL EXTERIOR                                  | 7331  | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS  |                             |                 | 370 | (-) | 0.00     | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL   | 7341  | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379 | =   | 79326.73 |  | 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 |
| PLUSVALAS   |                             |                 | 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 EXPLORACIN Y EXPLOTACIN  |                             |                 | 383 | +   | 0.00     |  | DEL EXTERIOR                                  | 7391  | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 | 384 | +   | 0.00     | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS                                  | 7401  | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIN 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 PRDIDAS  |   | 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 GESTIN   |   |       |      |      | 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     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)       | 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 | +   | 1449.63  | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 7521  | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523 | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS   |   | 7531  | +    | 0.00 |      |      |      | 7533 | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 873.90   | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN  |   |       |      |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543 | 0.00 |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00     | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN  |   | 7551  | +    | 0.00 |      |      |      | 7553 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  |                             |                 | 422 | (-) | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES   |   | 7561  | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 | 7563 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 | 423 | (-) | 0.00     | SERVICIOS PBLICOS  |   | 7571  | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00 | 7573 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 | 424 | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |   | 7581  | +    | 0.00 | 7582 | +    | 0.00 | 7583 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 | 439 | =   | 2323.53  | PAGOS POR OTROS BIENES   |   | 7591  | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 | 7593 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |                 | 445 | +   | 0.00     |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 81650.26 | TOTAL COSTOS   |   | 7991  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00     |  |   |       |      |      | 7992 | =    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             | 345+498         | 499 | +   | 82130.94 | TOTAL GASTOS   |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |                 | 436 | +   | 0.00     |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO  |                             |                 |     |     |          |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |                 |     |     |          |  |   |       |      |      | 7999 | =    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |       |      |      | 7001 |      | 0.00 |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |       |      |      | 7002 |      | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |       |      |      | 7003 |      | 0.00 |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00     |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   |                             | LOCALES         | 515 | +   | 0.00     |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00     |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00     |  |   |       |      |      | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00     |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00     |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00     |  |   |       |      |      | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 0.00     | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       | 097   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00     |  | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098   | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)  |                             |                 | 524 | +   | 0.00     |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |                 | 525 | +   | 480.67   |  |   |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |                 | 526 | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES  |   |       |      |      | 803  | (-)  | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |                 | 527 | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |   |       |      |      | 804  | (-)  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |                 | 528 | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |   |       |      |      | 805  | (-)  | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |                 | 529 | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |   |       |      |      | 806  | (-)  | 0.00 |      |      |      |
| JUBILACIN PATRONAL  |                             |                 | 530 | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |       |      |      | 807  | (+)  | 0.00 |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |                 | 531 | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |       |      |      | 808  | (+)  | 0.00 |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO  |                             |                 | 532 | +   | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |   |       |      |      | 809  | (+)  | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |                 | 533 | +   | 0.00     | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |   |       |      |      | 810  | (+)  | 0.00 |      |      |      |

|   |                 |                 |     |         |  |          |   |  |           |      |        |      |
|---|-----------------|-----------------|-----|---------|--|----------|---|--|-----------|------|--------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                 |                 | 534 | +       |  | 0.00     | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES   |  | 811       | (-)  | 0.00   |      |
| PROVISIONES   |                 |                 | 535 | +       |  | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |  | 812       | (-)  | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                 |                 | 539 | =       |  | 480.67   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  |  | 813       | (-)  | 0.00   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |                 |     |         |  |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  | 814       | +    | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                          | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +       |  | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   |  | 815       | (-)  | 0.00   |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +       |  | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   |  | 816       | (-)  | 0.00   |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +       |  | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |  | 817       | (-)  | 0.00   |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +       |  | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |  | 818       | +    | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +       |  | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE   |  | 819       | =    | 0.00   |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       |  | 0.00     |   |  |           |      |        |      |
| 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 | +       |  | 2507.47  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 |        |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       |  | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  | 819 - 831 | 832  |        | 0.00 |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       |  | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |  | 839       | =    |        | 0.00 |
|   |                 | 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       | (-)  | 480.67 |      |
| CRDITO A MUTUO  |                 |                 | 555 | +       |  | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |  | 842       | (=)  | 0.00   |      |
| 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       | (-)  | 0.00   |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  |                 |                 | 559 | +       |  | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  | 847       | (-)  | 0.00   |      |
| OTRAS PROVISIONES   |                 |                 | 560 | +       |  | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |  | 848       | (-)  | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |                 | 569 | =       |  | 2507.47  | (-) 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 | =       |  | 2988.14  | (-) 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   |   |  |           |      |        |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     |  | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |  | 856       | =    | 0.00   |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       |  | 0.00     |   |  |           |      |        |      |
| RESERVA LEGAL   |                 |                 | 621 | +       |  | 94.47    | (+) 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       | =    | 0.00   |      |
| 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       | =    | 484.88 |      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +       |  | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 242.44 |      |
|   |                 |                 | 641 | + / (-) |  | 78196.54 |   | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 242.44 |      |
|   |                 |                 | 651 | +       |  | 235.72   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 0.00   |      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |                 | 652 | (-)     |  | 183.93   |   |  |           |      |        |      |
| RESERVA DE CAPITAL  |                 |                 | 653 | +       |  | 0.00     |   |  |           |      |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES  |                 |                 | 654 | +       |  | 0.00     |   |  |           |      |        |      |
| RESERVA POR VALUACIN  |                 |                 | 655 | +       |  | 0.00     | 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 | +       |  | 0.00     | INTERES   |  | 897       | 0.00 |        |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |                 | 662 | (-)     |  | 0.00     | IMPUESTO  |  | 898       | 0.00 |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   |                 |                 | 698 | =       |  | 79142.80 | MULTA   |  | 899       | 0.00 |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |                 | 599+698         | 699 | =       |  | 82130.94 |   |  |           |      |        |      |

|   |                                       |  |            |          |  |  |          |         |                           |               |      |           |          |
|---|---------------------------------------|--|------------|----------|--|--|----------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)  |                                       |  |            |          |  |  |          |         |                           |               |      |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |          | 902     | +                         |               | 0.00 |           |          |
| INTERES 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 |  | 0913865325 |          |  |  | 199      | RUC No. |                           | 0702809302001 |      |           |          |

"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"