

|                                      |     |  |  |                             |   |                                |  |              |            |   |
|--------------------------------------|-----|--|--|-----------------------------|---|--------------------------------|--|--------------|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |  |                             |   |                                |  |              |            |   |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     | PERMANENTES  |  |                             |   |                                |  |              |            |   |
| 102                                  | AO  | 2014   | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             | 104                                     | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | No. 99019059 |            |   |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |     |  |  |                             |   |                                |  |              |            |   |
| 201                                  | RUC | 0991316906001  | 202  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | LATINA DE CONSTRUCCIONES S.A. LADECONSA |                                |  | 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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   | 017                    | =   |      |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |  |  |   |      |   |           |  |           |  |          |      |      |
|---|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|--|--|---|------|---|-----------|--|-----------|--|----------|------|------|
| ACTIVO  |                 |              |     |   | INGRESOS             |  |  |   |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria) |           |  |           |  |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | TOTAL INGRESOS       |  |  |   |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria) |           |  |           |  |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |                 |              |     |   | 311                  | +  | 336.39   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |      | 6011  | +         | 173903.97  | 6012      | 0.00   |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     |   | 312                  | +  | 1000.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      | 6021  | +         | 2020.27  | 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  | +    | 1542.86   | 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 | + | 23586.36             |  |  | 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                  | +  | 33999.32   | TOTAL INGRESOS  |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999      | =  | 177467.10 | 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                  | +  | 51095.53   | 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  | 235053.93 |  |           |  |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     |   | 327                  | +  | 122284.88  | 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 Conciliacion 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  | +         | 131058.97  | 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 REALIZACION 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                  | (-)  | 7804.16  | (-) 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  | (-)       | 122284.88  |           |  |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |                 |              |     |   | 345                  | =  | 224498.32  | 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   | +         | 40058.39   | 7133     | 0.00 |      |
| TERRENOS  |                 |              |     |   | 350                  | +  | 21790.10   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141  | +         | 0.00   | 7142      | +  | 17042.76 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     |   | 351                  | +  | 54734.88   | 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      | +  | 12246.68 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     |   | 353                  | +  | 24360.90   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |      | 7171  | +         | 0.00   | 7172      | +  | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     |   | 354                  | +  | 14765.95   | ARRENDAMIENTOS  |      | 7181  | +         | 0.00   | 7182      | +  | 18070.42 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     |   | 355                  | +  | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |      | 7191  | +         | 0.00   | 7192      | +  | 7966.63  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE  |                 |              |     |   | 356                  | +  | 25041.41   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |      | 7201  | +         | 0.00   | 7202      | +  | 0.00     | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL   |                 |              |     |   | 357                  | +  | 127468.74  | 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      | +  | 665.72   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     |   | 359                  | +  | 13820.37   | TRANSPORTE  |      | 7231  | +         | 0.00   | 7232      | +  | 0.00     | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)  | 139455.77  | PROVISIONES   |      | 7241  | +         | 0.00   | 7242      | +  | 0.00     | 7243 | 0.00 |
|   |                 |              |     |   |                      |  | PARA JUBILACION 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              | 362             | +         | 0.00   |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                       |       |      |         | 7262    | +        | 0.00      | 7263 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              | 363             | (-)       | 0.00   |  | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS   | 7271  | +    | 0.00    | 7272    | +        | 0.00      | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   |                             |              | 364             | (-)       | 0.00   |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS         | 7281  | +    | 0.00    | 7282    | +        | 0.00      | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 365             | +         | 0.00   |  | OTRAS PROVISIONES                              | 7291  | +    | 0.00    | 7292    | +        | 0.00      | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 366             | (-)       | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL  | 7301  | +    | 0.00    | 7302    | +        | 0.00      | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 367             | (-)       | 0.00   |  | DEL EXTERIOR                                   | 7311  | +    | 0.00    | 7312    | +        | 0.00      | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |              | 368             | +         | 0.00   | COMISIONES   | LOCAL  | 7321  | +    | 0.00    | 7322    | +        | 0.00      | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 369             | (-)       | 0.00   |  | DEL EXTERIOR                                   | 7331  | +    | 0.00    | 7332    | +        | 0.00      | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 370             | (-)       | 0.00   | INTERESES BANCARIOS  | LOCAL  | 7341  | +    | 0.00    | 7342    | +        | 1947.69   | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =         | 142526.58  |  | 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |              | 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 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 385             | (-)       | 0.00   |  | NO RELACIONADAS                                | 7411  | +    | 0.00    | 7412    | +        | 0.00      | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 386             | (-)       | 0.00   | OTRAS 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 GESTIÓN                              |       |      |         | 7462    | +        | 0.00      | 7463 | 0.00 |      |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +         | 0.00   |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS              |       |      |         | 7472    | +        | 5888.81   | 7473 | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +         | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  | 7481   | +     | 0.00 | 7482    | +       | 764.79   | 7483      | 0.00 |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +         | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491   | +     | 0.00 | 7492    | +       | 0.00     | 7493      | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 416          | +               | 0.00      | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA   | 7501   | +     | 0.00 | 7502    | +       | 0.00     | 7503      | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 417          | +               | 0.00      |  | NO ACCELERADA  | 7511   | +     | 0.00 | 7512    | +       | 32861.29 | 7513      | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +         | 0.00   | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521   | +     | 0.00 | 7522    | +       | 0.00     | 7523      | 0.00 |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +         | 0.00   | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531   | +     | 0.00 |         |         |          | 7533      | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +         | 0.00   | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |       |      | 7542    | +       | 0.00     | 7543      | 0.00 |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +         | 0.00   | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   | 7551   | +     | 0.00 |         |         |          | 7553      | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-)       | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7561   | +     | 0.00 | 7562    | +       | 0.00     | 7563      | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-)       | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7571   | +     | 0.00 | 7572    | +       | 3628.86  | 7573      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +         | 0.00   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7581   | +     | 0.00 | 7582    | +       | 26534.97 | 7583      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =         | 0.00   | PAGOS POR OTROS BIENES   | 7591   | +     | 0.00 | 7592    | +       | 0.00     | 7593      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +         | 0.00   |  |  |       |      |         |         |          |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | 498       | +  | 142526.58  | TOTAL COSTOS                                   | 7991  | +    | 8774.09 |         |          |           |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +         | 0.00   | TOTAL GASTOS   |  |       |      | 7992    | =       |          | 167677.01 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499       | +  | 367024.90  |  |       |      |         |         |          |           |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +         | 0.00   |  |  |       |      |         |         |          |           |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |           |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |       |      | 7999    | =       |          | 176451.10 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |           |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |       |      | 7001    |         |          | 0.00      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7002   |       |      |         |         |          | 0.00      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7003   |       |      |         |         |          | 235053.93 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 513          | +               | 274553.62 |  |  |  |       |      |         |         |          |           |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 514          | +               | 0.00      |  |  |  |       |      |         |         |          |           |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | LOCALES                     | 515          | +               | 0.00      | CONCILIACION TRIBUTARIA  |  |  |       |      |         |         |          |           |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 516          | +               | 0.00      |  |  |  |       |      |         |         |          |           |      |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES                     | 517          | +               | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |  |  |       | 801  | =       |         | 1016.00  |           |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 518          | +               | 0.00      |  |  |  |       |      |         |         |          |           |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +         | 0.00   | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990  |  |       |      | 802     | =       |          | 0.00      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +         | 0.00   |  |  |       |      |         |         |          |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 521          | +               | 6634.62   | CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 097  | +     | 0.00 |         |         |          |           |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 522          | +               | 0.00      |  |  | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | 098   | =    |         | 1016.00 |          |           |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |                             |              | 524             | +         | 0.00   |  |  |       |      |         |         |          |           |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |              | 525             | +         | 189.99   |  |  |       |      |         |         |          |           |      |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526             | +         | 152.40   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   | 803  | (-)   |      | 152.40  |         |          |           |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             |              | 527             | +         | 677.02   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   | 804  | (-)   |      | 0.00    |         |          |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 528             | +         | 9917.19  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805  | (-)   |      | 0.00    |         |          |           |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 529             | +         | 20375.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   | 806  | (-)   |      | 0.00    |         |          |           |      |      |      |
| JUBILACION PATRONAL   |                             |              | 530             | +         | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 807  | (+)   |      | 0.00    |         |          |           |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              | 531             | +         | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 808  | (+)   |      | 0.00    |         |          |           |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO  |                             |              | 532             | +         | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 809  | (+)   |      | 0.00    |         |          |           |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 533             | +         | 3398.40  | "(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [( 805+806-809)*15% ])" | 810  | (+)   |      | 0.00    |         |          |           |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              | 534             | +         | 0.00   | (-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES   | 811  | (-)   |      | 0.00    |         |          |           |      |      |      |
| PROVISIONES   |                             |              | 535             | +         | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812  | (-)   |      | 0.00    |         |          |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                             |              | 539             | =         | 315898.34  | (-) 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  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +         | 0.00   | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   | 815  | (-)   |      | 0.00    |         |          |           |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 542             | +         | 0.00   | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   | 816  | (-)   |      | 0.00    |         |          |           |      |      |      |
|   | NO                          | LOCALES      | 543             | +         | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 817  | (-)   |      | 0.00    |         |          |           |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|   |                 |              |     |     |           |   |  |        |          |         |
|---|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|---|--|--------|----------|---------|
| NO CORRIENTES   | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR | 544 | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 818  | +      | 0.00     |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        | LOCALES         |              | 545 | +   | 11055.96  | UTILIDAD GRAVABLE   | 819  | =      | 863.60   |         |
|   | 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   | 831  | 0.00   |          |         |
|   | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 550 | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 832  | 863.60 |          |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           | LOCALES         |              | 551 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839  | =      | 189.99   |         |
|   | DEL EXTERIOR    |              | 552 | +   | 0.00      |   |  |        |          |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   |                 |              | 554 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841  | (-)    | 5530.42  |         |
| 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  | (+)    | 3740.00  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL   |                 |              | 558 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845  | (-)    | 3818.32  |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  |                 |              | 559 | +   | 963.23    | (-) 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 | =   | 12019.19  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  | 849  | (-)    | 0.00     |         |
| PASIVOS DIFERIDOS   |                 |              | 579 | +   | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES   | 850  | (-)    | 54835.53 |         |
| 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 | =   | 327917.53 | (-) 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 | +   | 34800.00  |   |  |        |          |         |
| (-) 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  | =      | 54913.85 |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |              | 611 | +   | 0.00      |   |  |        |          |         |
| RESERVA LEGAL   |                 |              | 621 | +   | 2387.14   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 857  | +      | 0.00     |         |
| RESERVA FACULTATIVAS  |                 |              | 629 | +   | 1311.00   | (-) 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  | =      | 54913.85 |         |
| 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  | =      | 2174.66  |         |
| 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 | +/- | -963.23   |   | SEGUNDA CUOTA                              | 872    | (+)      | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |              | 651 | +   | 966.29    |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873    | (+)      | 2174.66 |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652 | (-) | 0.00      |   |  |        |          |         |
| 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 | +   | 606.25    | INTERS  | 897  |        | 0.00     |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662 | (-) | 0.00      | IMPUESTO  | 898  |        | 0.00     |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   |                 |              | 698 | =   | 39107.37  | MULTA   | 899  |        | 0.00     |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 599+698         |              | 699 | =   | 367024.90 |   |  |        |          |         |

|   |                                       |            |        |     |  |         |               |                           |     |           |
|---|---------------------------------------|------------|--------|-----|--|---------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| 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                      | 919 | USD       |
|   |                                       |            |        |     |  | 915     | USD           | 0.00                      |     | 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 | 0905166948 |        |     | 199  | RUC No. | 0919098749001 |                           |     |           |

"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"