

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |     |                                 |              |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|--------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |     |                             |     |                                 |              |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |     |                                 |              |      |     |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |     |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |              | 0.00 | No. | 103911716  |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |     |                                 |              |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0991371222001                                                                                                             |                                                                                        | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | LADRASA S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS                         |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS                                     |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                                              |     |      |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS         |      |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |  |     | 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                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                                          | (-) |      | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | 6031                   | +    | 0.00  | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                                            |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041                                                                                                    | +                      | 0.00 | 6042  | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                                            |     | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051                                                                                                    | +                      | 0.00 | 6052  | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                                            |     | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          | 6061                                                                                                    | +                      | 0.00 | 6062  | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                                            |     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6071                                                                                                    | +                      | 0.00 | 6072  | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                                            |     | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        | 6081                                                                                                    | +                      | 0.00 | 6082  | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                                            |     | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091                   | +    | 0.00  | 6092                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                                            |     | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                   | +    | 0.00  | 6102                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                                            |     | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                   | +    | 0.00  | 6112                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                                          | (-) |      | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                   | +    | 0.00  | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                                          | +   |      | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                   | +    | 0.00  | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                                          | +   |      | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =     | 0.00                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                                          | +   |      | 6.08                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                   | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                                          | +   |      | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6002                   | 0.00 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                                          | +   |      | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                                          | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                         |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |  |     | 329                                          | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                         | COSTO                  |      | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                                          | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7010                   | +    |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                                          | +   |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +    | 0.00  |                                                       | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                                          | +   |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          | 7021                   | +    | 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 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                                          | +   |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                                          | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7051                   | +    | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                                          | (-) |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7061                   | +    | 0.00  |                                                       | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                                          | +   |      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7071                   | +    | 0.00  |                                                       | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                                          | (-) |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081                   | (-)  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                                          | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7091                   | +    | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                                          | +   |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                   | (-)  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                                          | =   |      | 6.08                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                   | +    | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |     |      |                                                                   |                                                                                                         | 7121                   | (-)  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |  |     |                                              |     |      |                                                                   |                                                                                                         | 7131                   | +    | 0.00  | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                                          | +   |      | 1121.20                                                           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +    | 0.00  | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                                          | +   |      | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                   | +    | 0.00  | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                                          | +   |      | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                   | +    | 0.00  | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                                          | +   |      | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                   | +    | 0.00  | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                                          | +   |      | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                   | +    | 0.00  | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                                          | +   |      | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                   | +    | 0.00  | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                                          | +   |      | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                   | +    | 0.00  | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                                              |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                        |      |       |                                                       | 7203                                                                                                                                                | 0.00 |

|                                                                                                                  |                             |              |                 |     |         |                                                                                                      |                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 |                             |              | 357             | +   | 0.00    | PROMOCIÓN 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 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |              | 360             | (-) | 0.00    | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |              | 362             | +   | 0.00    |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                     |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                             |              | 363             | (-) | 0.00    |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                             |              | 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                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN 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                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |              | 369             | (-) | 0.00    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |              | 370             | (-) | 0.00    | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        | 7341                                | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                             |              | 379             | =   | 1121.20 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |              |                 |     |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL                               | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       |                             |              | 381             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR                        | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |              | 382             | +   | 0.00    |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                              | LOCAL                               | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |              | 383             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR                        | 7391 | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |              | 384             | +   | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          |                                              | RELACIONADAS                        | 7401 | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              | 385             | (-) | 0.00    |                                                                                                      |                                              | NO RELACIONADAS                     | 7411 | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |              | 386             | (-) | 0.00    | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                              |                                     | 7421 | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |              | 389             | =   | 0.00    | MERMAS                                                                                               |                                              |                                     | 7431 | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00 | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 |     |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              |                                     | 7441 | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00 | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |                                     | 7451 | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00 | 7453                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |                                     |      |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |                                     |      |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |                                     | 7481 | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00 | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |                                     | 7491 | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00 | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    | 7501                                | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                              | NO ACELERADA                        | 7511 | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             |              |                 |     |         |                                                                                                      |                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                  |                             |              |                 |     |         |                                                                                                      |                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              |                                     | 7521 | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |                                     | 7531 | +    | 0.00 |      |      | 7533 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |                                     |      |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              |                                     | 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 | +    | 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             | =   | 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 | +       | 1121.20                                                                                              | TOTAL COSTOS                                 |                                     |      | 7991 | +    | 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. |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |                                     |      |      | 7992 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             |              | 345+498         | 499 | +       | 1127.28                                                                                              |                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              | 436             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |                 |     |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |                                     |      |      | 7999 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |                 |     |         |                                                                                                      |                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES      | 517             | +   | 327.28  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                   |                                              |                                     |      |      | 801  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |                                     |      |      | 802  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+)                                          | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      |      | 097  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                     |      |      | 098  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            |                             |              | 524             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |              | 525             | +   | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |              | 526             | +   | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN 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 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              |                             |              | 530             | +   | 0.00    | (+)                                                                                                  |                                              |                                     |      |      | 807  | (+)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |              | 531             | +   | 0.00    | (+)                                                                                                  |                                              |                                     |      |      | 808  | (+)  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                    |                 |              |                                                                               |                                               |                                                      |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        | 809                                                       | (+)           | 0.00                                          |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" | 810                                                       | (+)           | 0.00                                          |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   | 811                                                       | (-)           | 0.00                                          |      |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       | 812                                                       | (-)           | 0.00                                          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539                                                                           | =                                             | 327.28                                               | (-) 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                                                 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             | 815                                                       | (-)           | 0.00                                          |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     | 816                                                       | (-)           | 0.00                                          |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           | 817                                                       | (-)           | 0.00                                          |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO        | 818                                                       | +             | 0.00                                          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +                                                                             | 0.00                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 819                                                                                                        | =                                                         | 0.00          |                                               |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +                                                                             | 0.00                                          |                                                      |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +                                                                             | 0.00                                          | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | 829                                                                                                        | =                                                         | 0.00          |                                               |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +                                                                             | 0.00                                          |                                                      |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                | 831           | 0.00                                          |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819 - 831     | 832                                           | 0.00 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       | 839                                                       | =             | 0.00                                          |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |              | 553                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     | 841                                                       | (-)           | 0.00                                          |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              | 842                                                       | (=)           | 0.00                                          |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    | 843                                                       | (=)           | 0.00                                          |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   | 844                                                       | (+)           | 0.00                                          |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |              | 558                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      | 845                                                       | (-)           | 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 CR?DITO TRIBUTARIO                    | 848                                                       | (-)           | 0.00                                          |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569                                                                           | =                                             | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       | 849                                                       | (-)           | 0.00                                          |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  | 850                                                       | (-)           | 0.00                                          |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        | 851                                                       | (-)           | 0.00                                          |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589                                                               | 599                                           | =                                                    | 327.28                                                                                                     | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852           | (-)                                           | 0.00 |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                                                                               |                                               |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        | 855                                                       | =             | 0.00                                          |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601                                                                           | +                                             | 800.00                                               |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              | 602                                                                           | (-)                                           | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           | 856                                                       | =             | 0.00                                          |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                              | 857                                                       | +             | 0.00                                          |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   | 858                                                       | -             | 0.00                                          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631                                                                           | +/(-)                                         | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                | 859                                                       | =             | 0.00                                          |      |      |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                | 869                                                       | =             | 0.00                                          |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                               | 879                                                       | =             | 0.00                                          |      |      |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                             | 871           | (+)                                           | 0.00 |      |
|                                                                                    |                 |              | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641                                           | +/(-)                                                |                                                                                                            | 0.00                                                      | SEGUNDA CUOTA | 872                                           | (+)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 |              |                                                                               | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651                                                  |                                                                                                            | +                                                         | 0.00          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873  | (+)  |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652                                                                           | (-)                                           | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654                                                                           | +                                             | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 |              | 655                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  | 890                                                       |               | 0.00                                          |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |               |                                               |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661                                                                           | +                                             | 0.00                                                 | INTER?S                                                                                                    | 897                                                       | 0.00          |                                               |      |      |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662                                                                           | (-)                                           | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                   | 898                                                       | 0.00          |                                               |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698                                                                           | =                                             | 800.00                                               | MULTA                                                                                                      | 899                                                       | 0.00          |                                               |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698                                                                       | 699                                           | =                                                    | 1127.28                                                                                                    |                                                           |               |                                               |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |                |                           |               |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               | 859-898        | 902                       | +             |           | 0.00 |     |           |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 903                       | +             |           | 0.00 |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 904                       | +             |           | 0.00 |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 999                       | =             |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 905                       | USD           |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 906                       | USD           |           | 0.00 |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |                | 907                       | USD           |           | 0.00 |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |           |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No         | 0.00                      | 916           | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD            | 0.00                      | 915           | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |                |                           |               |           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |           |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               | NOMBRE:        |                           |               |           |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908884257 |     |        |      |                                               | 199            | RUC No.                   | 0913981726001 |           |      |     |           |      |