

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                      |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|--------------------------------------|--|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |     |  |                             |     |                                      |  |      |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                      |  |      |            |          |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |     |  |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE      |  | 0.00 | No.        | 97544146 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                      |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0992303476001                                                                                                             |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | SERVICIOS AUTOMOTRICES AUTOQUIL 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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                              |                                                                                                         |                 |      |                |                        |           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----------------|------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |          | INGRESOS                                                                          |                                                                                                         |                 |      |                |                        |           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                                   |                                                                                                         |                 |      | TOTAL INGRESOS |                        |           |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +        | 12023.00                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                 |      |                | 6011                   | +         | 702742.09 | 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                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISIÓN 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 | +   | 84245.34 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                    |                                                                                                         |                 |      | 6041           | +                      | 0.00      | 6042      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA 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 PÚBLICOS                                                                                    | 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      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)      | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                 |      |                | 6121                   | +         | 0.00      | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +        | 0.00                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                 |      |                | 6131                   | +         | 0.00      | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +        | 26914.34                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                 |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =         | 702742.09                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +        | 43173.51                                                                          | 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 ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +        | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                 |      | COSTO          |                        | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +        | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                 |      | 7010           | +                      |           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +        | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                 |      | 7011           | +                      | 136890.75 |           |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +        | 0.00                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                 |      | 7021           | +                      | 0.00      |           |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +        | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                 |      | 7031           | +                      | 0.00      | 7032      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (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      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS 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 |      |
| (-) PROVISIÓN 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 | +        | 6869.99                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                 |      | 7101           | (-)                    | 0.00      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =        | 173226.18                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                 |      | 7111           | +                      | 0.00      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         |                 | 7121 | (-)            | 0.00                   |           |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |                 | 7131 | +              | 0.00                   | 7132      | +         | 181791.95                                                    | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +        | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |      | 7141           | +                      | 0.00      | 7142      | +                                                            | 32668.99                                                                                                                                            | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +        | 126887.95                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                 |      | 7151           | +                      | 0.00      | 7152      | +                                                            | 34975.22                                                                                                                                            | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +        | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                 |      | 7161           | +                      | 0.00      | 7162      | +                                                            | 500.00                                                                                                                                              | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +        | 0.00                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                 |      | 7171           | +                      | 0.00      | 7172      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +        | 16754.72                                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                 |      | 7181           | +                      | 0.00      | 7182      | +                                                            | 7000.00                                                                                                                                             | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +        | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                 |      | 7191           | +                      | 0.00      | 7192      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN 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      | +                                                            | 2337.97                                                                                                                                             | 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 | (-)      | 6683.22                                                                           | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN | 7241 | +              | 0.00                   | 7242      | +         | 0.00                                                         | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |           |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------|-----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-)  | 0.00      | PATRONAL                                                                                                    | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +                                               | 0.00 | 7252      | +    | 0.00      | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE 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      | +    | 8497.91   | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =    | 136959.45 |                                                                                                             | 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 | +         | 6683.22                                                                                                                                                                             | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +    | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REAAVALUO 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 | +         | 261881.16                                                                                                                                                                           | 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 | +    | 136959.45 | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |              | 7991                                            | +    | 156581.79 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +    | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |              | 7992                                            |      |           | =    | 536336.42 | 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. |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +    | 310185.63 |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +   | 0.00 |           |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |              | 7999                                            |      |           | =    | 692918.21 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |      |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |              | 7001                                            |      |           |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    | 41557.66  | 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 | +    | 14172.55  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                              |              |                                                 |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +    | 0.00      |                                                                                                             |                                              |              |                                                 |      |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +    | 104152.48 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0                                                                         |                                              |              | 801                                             |      |           | =    | 9823.88   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | 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      |                                                                                                             |                                              |              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      | 098       | =    | 9823.88   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| 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 | +    | 1473.58   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |              | 803                                             |      |           | (-)  | 1473.58   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +    | 12367.13  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |              | 804                                             |      |           | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +    | 11423.83  | (-) 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      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |              | 807                                             |      |           | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |              | 808                                             |      |           | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |              | 809                                             |      |           | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +    | 2070.37   | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |              | 810                                             |      |           | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                            |                             |                 | 534 | +    | 0.00      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |              | 811                                             |      |           | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |              | 812                                             |      |           | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 | 539 | =    | 187217.60 | (-) 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                                                                                                | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815       | (-)     | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +        | 0.00                                                                                                | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)     | 0.00    |         |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +        | 0.00                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817       | (-)     | 0.00    |         |
| DEL EXTERIOR                                                                       |                 | 544          | +               | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                                                                                      | 818                                                       | +         | 0.00    |         |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +               | 70805.92 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                                                                                      | 819                                                       | =         | 8350.30 |         |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +               | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +               | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 reducción de la tarifa                | 831       | 0.00    |         |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +        | 0.00                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832     |         | 8350.30 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +        | 0.00                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =       | 1837.07 |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +        | 0.00                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)     | 4097.09 |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +        | 0.00                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)     | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +        | 0.00                                                                                                | (=)CRÉDITO 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 JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +        | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)     | 7102.28 |         |
| 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 CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848       | (-)     | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =        | 70805.92                                                                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)     | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +        | 0.00                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)     | 0.00    |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +        | 0.00                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851       | (-)     | 0.00    |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599      | =                                                                                                   | 258023.52                                                                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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 TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)      | 0.00                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =       | 7102.28 |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +        | 61846.36                                                                                            |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +        | 0.00                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857       | +       | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +        | 0.00                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858       | -       | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/-      | 0.00                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =       | 0.00    |         |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +        | 0.00                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =       | 7102.28 |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +        | 0.00                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879       | =       | 5541.87 |         |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +        | 0.00                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)     | 0.00    |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN 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 DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)     | 5541.87 |         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)      | 16997.48                                                                                            |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                      |                                                           |           |         |         |         |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +        | 0.00                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890       |         | 0.00    |         |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +        | 0.00                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |         |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +        | 6513.23                                                                                             | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00    |         |         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)      | 0.00                                                                                                | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00    |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =        | 52162.11                                                                                            | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00    |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699      | =                                                                                                   | 310185.63                                                                                            |                                                           |           |         |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |         |                                               |         |               |                           |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|---------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|----------------|-----|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |         |                                               |         |               |                           |                |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        | 859-898 |                                               |         | 902           | +                         | 0.00           |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |         |                                               |         | 903           | +                         | 0.00           |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |         |                                               |         | 904           | +                         | 0.00           |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |         |                                               |         | 999           | =                         | 0.00           |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |         |                                               |         | 905           | USD                       | 0.00           |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |         |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00           |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |         |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00           |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00    | 912                                           | N/C No  | 0.00          |                           |                |     |                |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00    | 913                                           | USD     | 0.00          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |         |                                               |         |               | 917                       | USD 0.00       | 919 | 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908889660 |     |        |         | 199                                           | RUC No. | 0909001281001 |                           |                |     |                |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"