

|                                      |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |  |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|----------|------------|--|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |  |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |  |   |
| 102                                  | ANO | 2014                                                                                                                      |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98221301 |            |  |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |          |            |  |   |
| 201                                  | RUC | 0992473924001                                                                                                             |  | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | AFL HIDRAULICAS Y FRENOS 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                                                                        |                             |              |     |                      |      |                                                                                                      |                                                                                                         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                             |              |     | 311                  | +    | 0.00                                                                                                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                                                  | +     | 0.00  | 6012                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                             |              |     | 312                  | +    | 0.00                                                                                                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                                                  | +     | 0.00  | 6022                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |  |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                             |              |     | 313                  | (-)  | 0.00                                                                                                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | 6031                                                  | +     | 0.00  | 6032                                                                                                                                                |      | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 314 | +                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                       | 6041                                                                                                    | +                                                     | 0.00  | 6042  |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                           |                             | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 0.00 | INGRESOS POR 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 | DE RECURSOS PUBLICOS                                                                                 | 6091                                                                                                    | +                                                     | 0.00  | 6092  |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 320 | +                    | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                             | 6101                                                                                                    | +                                                     | 0.00  | 6102  |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                           |                             | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                         | 6111                                                                                                    | +                                                     | 0.00  | 6112  |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |  |
| (-) PROVISION 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                  | +    | 0.00                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          | 6999                                                  | =     | 0.00  | 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                  | +    | 0.00                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                                                  | 0.00  |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                             |              |     | 326                  | +    | 0.00                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6002                                                  | 0.00  |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                             |              |     | 327                  | +    | 0.00                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                       |       |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                             |              |     | 328                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                       |       |       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                             |              |     | 329                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                       | COSTO | GASTO |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                   |                             |              |     | 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                                                  | +     | 0.00  |                                                                                                                                                     | 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 |      |  |
| 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  |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| (-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS 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 |      |  |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                             |              |     | 338                  | (-)  | 0.00                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081                                                  | (-)   | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                             |              |     | 339                  | +    | 0.00                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7091                                                  | +     | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                             |              |     | 340                  | +    | 0.00                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                                                  | (-)   | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                             |              |     | 345                  | =    | 0.00                                                                                                 | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                                                  | +     | 0.00  | 7132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
| TERRENOS                                                                                  |                             |              |     | 350                  | +    | 0.00                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                                                  | +     | 0.00  | 7142                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                             |              |     | 351                  | +    | 0.00                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                                                  | +     | 0.00  | 7152                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                             |              |     | 352                  | +    | 0.00                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                                                  | +     | 0.00  | 7162                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                             |              |     | 353                  | +    | 0.00                                                                                                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                                                  | +     | 0.00  | 7172                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                             |              |     | 354                  | +    | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                                                  | +     | 0.00  | 7182                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                             |              |     | 355                  | +    | 0.00                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                                                  | +     | 0.00  | 7192                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                             |              |     | 356                  | +    | 0.00                                                                                                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                                                  | +     | 0.00  | 7202                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                             |              |     | 357                  | +    | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | 7211                                                  | +     | 0.00  | 7212                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                             |              |     | 358                  | +    | 0.00                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                                                  | +     | 0.00  | 7222                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                             |              |     | 359                  | +    | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                                                  | +     | 0.00  | 7232                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                             |              |     | 360                  | (-)  | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                              | 7241  | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7242 | +    | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                             |              |     | 361                  | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                                        | 7251  | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                             |              |     | 362                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                              |       |       | 7262                                                                                                                                                | +    | 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 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                           |                             |              |     | 364                  | (-)  | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                | 7281  | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7282 | +    | 0.00 |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                             |              |     | 365                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                                     | 7291  | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7292 | +    | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       |                             |              |     | 366                  | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                                 | 7301  | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7302 | +    | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       |                             |              |     | 367                  | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                          | 7311  | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                             |              |     | 368                  | +    | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                                 | 7321  | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7322 | +    | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |                             |              |     | 369                  | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                          | 7331  | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7332 | +    | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |                             |              |     | 370                  | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                                 | 7341  | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7342 | +    | 0.00 |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS         |                             |              |     | 379                  | =    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                          | 7351  | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7352 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                             |              |     |                      |      |                                                                                                      | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                                 | 7361  | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7362 | +    | 0.00 |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                |                             |              |     | 381                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                          | 7371  | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7372 | +    | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                     |                             |              |     | 382                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                                 | 7381  | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7382 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                             |              |     | 383                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                          | 7391  | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7392 | +    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                             |              |     | 384                  | +    | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             | RELACIONADAS                                          | 7401  | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7402 | +    | 0.00 |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                             |              |     | 385                  | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                       | 7411  | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7412 | +    | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                            |                             |              |     | 386                  | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | OTRAS PERDIDAS                                        | 7421  | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7422 | +    | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                             |              |     | 389                  | =    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | MERMAS                                                | 7431  | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7432 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                         |                             |              |     |                      |      |                                                                                                      |                                                                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)              | 7441  | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7442 | +    | 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 |  |
|                                                                                           | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |     | 412                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                       |       | 7462  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7463 | 0.00 |  |
|                                                                                           | OTRAS                       |              |     | 413                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                       |       | 7472  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7473 | 0.00 |  |
|                                                                                           |                             |              |     | 414                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                       |       | 7482  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7483 | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                    | RELACIONADOS                | LOCALES      | 415 | +                    | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      | 7491                                                                                                    | +                                                     | 0.00  | 7492  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7493 | 0.00 |  |
|                                                                                           |                             | DEL EXTERIOR | 416 | +                    | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    | 7501                                                                                                    | +                                                     | 0.00  | 7502  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7503 | 0.00 |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 417 | +                    | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | 7511                                                                                                    | +                                                     | 0.00  | 7512  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7513 | 0.00 |  |
|                                                                                           |                             | DEL EXTERIOR | 418 | +                    | 0.00 | NO ACCELERADA                                                                                        | 7521                                                                                                    | +                                                     | 0.00  | 7522  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7523 | 0.00 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 419 | +                    | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 7531                                                                                                    | +                                                     | 0.00  |       |                                                                                                                                                     | 7542 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                           |                             | DEL EXTERIOR | 420 | +                    | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                         |                                                       |       |       |                                                                                                                                                     | 7553 | 0.00 |      |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 421 | +                    | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                         |                                                       |       |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |  |

|                                                                                    |                 |              |                 |      |      |                                                                                                         |                                               |     |   |      |                                              |                                                 |      |                                     |      |   |      |  |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------|---|------|--|-----|------|
| 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 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 097  | +                                   | 0.00 |   |      |  |     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 522             | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                               |     |   |      |                                              |                                                 |      |                                     |      |   |      |  |     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)              |                 |              | 524             | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                               |     |   | 098  |                                              |                                                 |      |                                     |      | = | 0.00 |  |     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        |                 |              | 525             | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                               |     |   |      |                                              |                                                 |      |                                     |      |   |      |  |     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 |              | 526             | +    | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                        |                                               |     |   |      | 803                                          | (-)                                             | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                           |                 |              | 527             | +    | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                  |                                               |     |   |      | 804                                          | (-)                                             | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                           |                 |              | 528             | +    | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                |                                               |     |   |      | 805                                          | (-)                                             | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                               |                 |              | 529             | +    | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                               |     |   |      | 806                                          | (-)                                             | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| JUBILACION PATRONAL                                                                |                 |              | 530             | +    | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                               |     |   |      | 807                                          | (+)                                             | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |              | 531             | +    | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                               |     |   |      | 808                                          | (+)                                             | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +    | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                     |                                               |     |   |      | 809                                          | (+)                                             | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +    | 0.00 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ]) |                                               |     |   |      | 810                                          | (+)                                             | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                               |                 |              | 534             | +    | 0.00 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                               |     |   |      | 811                                          | (-)                                             | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +    | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                    |                                               |     |   |      | 812                                          | (-)                                             | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =    | 0.00 | (-) 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 | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                          |                                               |     |   |      | 815                                          | (-)                                             | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +    | 0.00 | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                  |                                               |     |   |      | 816                                          | (-)                                             | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +    | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                        |                                               |     |   |      | 817                                          | (-)                                             | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +    | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO     |                                               |     |   |      | 818                                          | +                                               | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              | 545             | +    | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |                                               |     |   |      | 819                                          | =                                               | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 547             | +    | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                    |                                               |     |   |      | 829                                          | =                                               | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                               |     |   |      |                                              |                                                 |      |                                     |      |   |      |  |     |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 549             | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                               |     |   |      |                                              |                                                 |      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR |      |   |      |  | 831 | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                               |     |   |      |                                              |                                                 |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE             |      |   |      |  | 832 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 |                 |              | 551             | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                               |     |   |      |                                              |                                                 |      |                                     |      |   |      |  |     |      |
|                                                                                    |                 |              | 552             | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                               |     |   |      |                                              |                                                 |      |                                     |      |   |      |  |     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +    | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)    |                                               |     |   |      | 839                                          | =                                               | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +    | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                  |                                               |     |   |      | 841                                          | (-)                                             | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +    | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                           |                                               |     |   |      | 842                                          | (=)                                             | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +    | 0.00 | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                 |                                               |     |   |      | 843                                          | (=)                                             | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                               |                 |              | 557             | +    | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                |                                               |     |   |      | 844                                          | (+)                                             | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +    | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                   |                                               |     |   |      | 845                                          | (-)                                             | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +    | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                              |                                               |     |   |      | 847                                          | (-)                                             | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +    | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO                 |                                               |     |   |      | 848                                          | (-)                                             | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =    | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                    |                                               |     |   |      | 849                                          | (-)                                             | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +    | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                               |                                               |     |   |      | 850                                          | (-)                                             | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +    | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                     |                                               |     |   |      | 851                                          | (-)                                             | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | =    | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                               |                                               |     |   |      | 852                                          | (-)                                             | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |      |      |                                                                                                         |                                               |     |   |      |                                              |                                                 |      |                                     |      |   |      |  |     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +    | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                     |                                               |     |   |      | 855                                          | =                                               | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)  | 0.00 |                                                                                                         |                                               |     |   |      |                                              |                                                 |      |                                     |      |   |      |  |     |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +    | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                        |                                               |     |   |      | 856                                          | =                                               | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +    | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                           |                                               |     |   |      | 857                                          | +                                               | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +    | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                |                                               |     |   |      | 858                                          | -                                               | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +(=) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                             |                                               |     |   |      | 859                                          | =                                               | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +    | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                             |                                               |     |   |      | 869                                          | =                                               | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                               |     |   |      |                                              |                                                 |      |                                     |      |   |      |  |     |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +    | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                            |                                               |     |   |      | 879                                          | =                                               | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                               |     |   |      |                                              |                                                 |      |                                     |      |   |      |  |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +(=) | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                 |     |   |      | 871                                          | (+)                                             | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +    | 0.00 |                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                 |     |   |      | 872                                          | (+)                                             | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)  | 0.00 |                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO |     |   |      | 873                                          | (+)                                             | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                               |     |   |      |                                              |                                                 |      |                                     |      |   |      |  |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +    | 0.00 |                                                                                                         |                                               |     |   |      |                                              |                                                 |      |                                     |      |   |      |  |     |      |
| RESERVA POR VALUACION                                                              |                 |              | 655             | +    | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                               |                                               |     |   |      | 890                                          |                                                 | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +    | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                         |                                               |     |   |      |                                              |                                                 |      |                                     |      |   |      |  |     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +    | 0.00 | INTERÉS                                                                                                 |                                               |     |   |      | 897                                          |                                                 | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)  | 0.00 | IMPUESTO                                                                                                |                                               |     |   |      | 898                                          |                                                 | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =    | 0.00 | MULTA                                                                                                   |                                               |     |   |      | 899                                          |                                                 | 0.00 |                                     |      |   |      |  |     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | =    | 0.00 |                                                                                                         |                                               |     |   |      |                                              |                                                 |      |                                     |      |   |      |  |     |      |