

|                                      |     |                                                                                                                           |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                      |  |     |          |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|----------------------|--|-----|----------|------------|---|--|
| 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 |                      |  | No. | 97743794 |            |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |                      |  |     |          |            |   |  |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 0190374297001 |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | MOTORAUSTRO CIA.LTDA |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                           |     |   |      |                                                                                |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|------|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                     | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | null |                                                                                | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | null |                                                                                | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                     | 006 | + | null |                                                                                | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |                                                         | 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) |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |   |          | 311                                                               | +                    | 86277.49  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |      |                | 6011                   | +    | 763994.16 | 6012                                                  | null                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |          | 312                                                               | +                    | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |      |                | 6021                   | +    | 13.63     | 6022                                                  | null                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   |          | 313                                                               | (-)                  | null      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |      |                | 6031                   | +    | 0.00      | 6032                                                  | null                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |           |                                                                                                         | 6041                                                                              | +    | null           | 6042                   | null |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |           |                                                                                                         | 6051                                                                              | +    | null           | 6052                   | null |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 91217.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |           |                                                                                                         | 6061                                                                              | +    | 0.00           | 6062                   | null |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |           |                                                                                                         | 6071                                                                              | +    | 0.00           | 6072                   | null |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 950.44   | DIVIDENDOS                                                        |                      |           |                                                                                                         | 6081                                                                              | +    | 0.00           | 6082                   | null |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091      | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6092 | null           |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 6703.68  |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101      | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6102 | null           |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00     |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111      | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | 6112 | null           |                        |      |           |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   |          | 322                                                               | (-)                  | 1289.52   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |      |                | 6121                   | +    | 0.00      | 6122                                                  | null                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   |          | 323                                                               | +                    | null      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |      |                | 6131                   | +    | 0.00      | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |          | 324                                                               | +                    | 512.43    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 764007.79                                             | 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                                                               | +                    | 4814.27   | 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                                                               | +                    | 107083.50 |                                                                                                         |                                                                                   |      |                | 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                                                               | +                    | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |      |                | 7011                   | +    | 529061.58 |                                                       | 7012                                                                                                                                                | null     |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |          | 332                                                               | +                    | null      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |      |                | 7021                   | +    | null      |                                                       | 7023                                                                                                                                                | null     |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |          | 333                                                               | +                    | null      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |      |                | 7031                   | +    | 0.00      | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033     | null |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |          | 334                                                               | +                    | null      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |      |                | 7041                   | (-)  | 107083.50 |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| 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                                                               | (-)                  | null      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |      |                | 7061                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     | 7063     | null     |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |          | 337                                                               | +                    | 5400.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |      |                | 7071                   | +    | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     | 7073     | null     |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |          | 338                                                               | (-)                  | null      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |      |                | 7081                   | (-)  | 0.00      |                                                       |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |          | 339                                                               | +                    | null      | 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                                                               | =                    | 301669.29 | 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                                                                                                                                                | +        | 42581.11 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |          | 350                                                               | +                    | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |      |                | 7141                   | +    | 0.00      | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 5623.61  | 7143     | null |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |          | 351                                                               | +                    | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |      |                | 7151                   | +    | 0.00      | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 8294.40  | 7153     | null |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |          | 352                                                               | +                    | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |      |                | 7161                   | +    | 0.00      | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 7083.12  | 7163     | null |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |          | 353                                                               | +                    | 7212.08   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |      |                | 7171                   | +    | 0.00      | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173     | null |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |          | 354                                                               | +                    | 567.86    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |      |                | 7181                   | +    | 0.00      | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 23804.38 | 7183     | null |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |          | 355                                                               | +                    | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |      |                | 7191                   | +    | 0.00      | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 7948.20  | 7193     | null |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |          | 356                                                               | +                    | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |      |                | 7201                   | +    | 0.00      | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7203     | null |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |   |           |                                                                                                      |                                              |              |      |   |      |                                     |      |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|---|------|-------------------------------------|------|---|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|---|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 | 357     | +   |   | 80553.90  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              | 7211         | +    |   | 0.00 | 7212                                | +    |   |      | 902.62   | 7213                                                                                                                                                                                | null                                            |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 | 358     | +   |   | null      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              | 7221         | +    |   | 0.00 | 7222                                | +    |   |      | 5425.16  | 7223                                                                                                                                                                                | null                                            |      |   |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 | 359     | +   |   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                           |                                              | 7231         | +    |   | 0.00 | 7232                                | +    |   |      | 56053.24 | 7233                                                                                                                                                                                | null                                            |      |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360     | (-) |   | 16052.43  | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241         | +    |   | 0.00 | 7242                                | +    |   |      | 0.00     | 7243                                                                                                                                                                                | null                                            |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361     | (-) |   | null      |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +    |   | 0.00 | 7252                                | +    |   |      | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                                | null                                            |      |   |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362     | +   |   | null      |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |   |      | 7262                                | +    |   |      | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                                | null                                            |      |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363     | (-) |   | null      |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271         | +    |   |      | null                                | 7272 | + |      |          | null                                                                                                                                                                                | 7273                                            | null |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364     | (-) |   | null      |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +    |   |      | null                                | 7282 | + |      |          | null                                                                                                                                                                                | 7283                                            | null |   |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365     | +   |   | null      |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +    |   | 0.00 | 7292                                | +    |   |      | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                                | null                                            |      |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366     | (-) |   | null      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        | 7301         | +    |   | 0.00 | 7302                                | +    |   |      | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | null                                            |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367     | (-) |   | null      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +    |   | 0.00 | 7312                                | +    |   |      | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                                | null                                            |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368     | +   |   | null      | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        | 7321         | +    |   | 0.00 | 7322                                | +    |   |      | 6499.83  | 7323                                                                                                                                                                                | null                                            |      |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369     | (-) |   | null      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +    |   | 0.00 | 7332                                | +    |   |      | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                                | null                                            |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370     | (-) |   | null      | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        | 7341         | +    |   | 0.00 | 7342                                | +    |   |      | 5427.76  | 7343                                                                                                                                                                                | null                                            |      |   |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379     | =   |   | 72281.41  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +    |   | 0.00 | 7352                                | +    |   |      | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                                | null                                            |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |     |   |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361 | + |      | 0.00                                | 7362 | + |      | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                                | null                                            |      |   |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381     | +   |   | null      |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                              | DEL EXTERIOR | 7371 | + |      | 0.00                                | 7372 | + |      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373                                            | null |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382     | +   |   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | LOCAL                                        | 7381         | +    |   | 0.00 | 7382                                | +    |   |      | 0.00     | 7383                                                                                                                                                                                | null                                            |      |   |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7391         | +    |   | 0.00 | 7392                                | +    |   |      | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                                | null                                            |      |   |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384     | +   |   | 0.00      | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       | RELACIONADAS                                 | 7401         | +    |   | 0.00 | 7402                                | +    |   |      | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                                | null                                            |      |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385     | (-) |   | 0.00      |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              | 7411         | +    |   | 0.00 | 7412                                | +    |   |      | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                                | null                                            |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386     | (-) |   | null      |                                                                                                      |                                              | 7421         | +    |   | 0.00 | 7422                                | +    |   |      | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                                | null                                            |      |   |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389     | =   |   | 0.00      | MERMAS                                                                                               |                                              | 7431         | +    |   | null | 7432                                | +    |   |      | null     | 7433                                                                                                                                                                                | null                                            |      |   |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |     |   |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              | 7441         | +    |   | 0.00 | 7442                                | +    |   |      | 4738.83  | 7443                                                                                                                                                                                | null                                            |      |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +   |   | null      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              | 7451         | +    |   | 0.00 | 7452                                | +    |   |      | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                                | null                                            |      |   |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +   |   | null      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |              |      |   |      | 7462                                | +    |   |      | null     | 7463                                                                                                                                                                                | null                                            |      |   |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   |   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |              |      |   |      | 7472                                | +    |   |      | null     | 7473                                                                                                                                                                                | null                                            |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   |   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              | 7481         | +    |   |      | null                                | 7482 | + |      |          | null                                                                                                                                                                                | 7483                                            | null |   |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   |   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              | 7491         | +    |   |      | null                                | 7492 | + |      |          | null                                                                                                                                                                                | 7493                                            | null |   |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +   |   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    | 7501         | +    |   |      | null                                | 7502 | + |      |          | null                                                                                                                                                                                | 7503                                            | null |   |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA                                 | 7511         | +    |   |      | null                                | 7512 | + |      |          | null                                                                                                                                                                                | 7513                                            | null |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   |   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              | 7521         | +    |   |      | null                                | 7522 | + |      |          | null                                                                                                                                                                                | 7523                                            | null |   |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +   |   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              | 7531         | +    |   |      | null                                |      |   |      |          | 7533                                                                                                                                                                                | null                                            |      |   |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +   |   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |              |      |   |      | 7542                                | +    |   |      | null     | 7543                                                                                                                                                                                | null                                            |      |   |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +   |   | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              | 7551         | +    |   |      | null                                |      |   |      |          | 7553                                                                                                                                                                                | null                                            |      |   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422     | (-) |   | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              | 7561         | +    |   |      | null                                | 7562 | + |      |          | null                                                                                                                                                                                | 7563                                            | null |   |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423     | (-) |   | null      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              | 7571         | +    |   |      | null                                | 7572 | + |      |          | null                                                                                                                                                                                | 7573                                            | null |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424     | +   |   | null      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              | 7581         | +    |   |      | null                                | 7582 | + |      |          | null                                                                                                                                                                                | 7583                                            | null |   |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439     | =   |   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              | 7591         | +    |   |      | null                                | 7592 | + |      |          | null                                                                                                                                                                                | 7593                                            | null |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445     | +   |   | null      | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              | 7991         | +    |   |      | null                                |      |   |      |          | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   |   | null      |                                                                                                      |                                              |              |      |   |      |                                     |      |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |   |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +   |   | null      | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |              |      |   |      | 7992                                | =    |   |      | null     |                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |                 | 345+498 | 499 | + | 373950.70 |                                                                                                      |                                              |              |      |   |      |                                     |      |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |   |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436     | +   |   | null      |                                                                                                      |                                              |              |      |   |      |                                     |      |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |   |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |   |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |              |      |   |      |                                     | 7999 | = |      |          | null                                                                                                                                                                                |                                                 |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |     |   |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |              |      |   |      |                                     | 7001 |   |      |          | null                                                                                                                                                                                |                                                 |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   |   | 157690.99 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |              |      |   | 7002 |                                     |      |   | null |          |                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |   |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +   |   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |              |      |   | 7003 |                                     |      |   | null |          |                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |   |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |      |   |      |                                     |      |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |   |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |      |   |      |                                     |      |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |   |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515     | +   |   | 1720.11   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                              |              |      |   |      |                                     |      |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |   |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |      |   |      |                                     |      |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |   |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517     | +   |   | 34524.20  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                              |              |      |   | 801  | =                                   |      |   |      | null     |                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |   |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |      |   |      |                                     |      |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +   |   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |              |      |   | 802  | =                                   |      |   |      | null     |                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |   |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |      |   |      |                                     |      |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |   |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +   |   | 1928.63   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                              |              |      |   | (+)  | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | + |      |          |                                                                                                                                                                                     | null                                            |      |   |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |      |   |      |                                     |      |   |      |          |                                                                                                                                                                                     | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | = |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +   |   | null      |                                                                                                      |                                              |              |      |   |      |                                     |      |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525     | +   |   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |      |   |      |                                     |      |   |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |   |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +   |   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |              |      |   | 803  | (-)                                 |      |   |      | null     |                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |   |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527     | +   |   | 824.12    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |              |      |   | 804  | (-)                                 |      |   |      | null     |                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |   |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528     | +   |   | 6242.92   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |              |      |   | 805  | (-)                                 |      |   |      | null     |                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |   |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529     | +   |   | null      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                              |              |      |   | 806  | (-)                                 |      |   |      | null     |                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |   |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530     | +   |   | null      | (+)                                                                                                  |                                              |              |      |   | 807  | (+)                                 |      |   |      | null     |                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531     | +   |   | 0.00      | (+)                                                                                                  |                                              |              |      |   | 808  | (+)                                 |      |   |      | null     |                                                                                                                                                                                     |                                                 |      |   |

|                                                                                    |                 |                 |                                                                              |          |                                               |                                                                                                           |                                            |               |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532                                                                          | +        | 0.00                                          | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        | 809                                        | (+)           |      | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533                                                                          | +        | 0.00                                          | "(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" | 810                                        | (+)           |      | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534                                                                          | +        | null                                          | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  | 811                                        | (-)           |      | null |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535                                                                          | +        | 0.00                                          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      | 812                                        | (-)           |      | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539                                                                          | =        | 211505.28                                     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            | 813                                        | (-)           |      | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |                                                                              |          |                                               | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 814                                        | +             |      | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                     | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541                                                                          | +        | 0.00                                          | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            | 815                                        | (-)           |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542                                                                          | +        | 0.00                                          | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    | 816                                        | (-)           |      | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543                                                                          | +        | 0.00                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                          | 817                                        | (-)           |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544                                                                          | +        | 0.00                                          | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO        | 818                                        | +             |      | null |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545                                                                          | +        | 51759.13                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                         | 819                                        | =             |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546                                                                          | +        | 0.00                                          |                                                                                                           |                                            |               |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547                                                                          | +        | 0.00                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                      | 829                                        | =             |      | null |      |
|                                                                                    |                 | 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           |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550                                                                          | +        | 0.00                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819 - 831     | 832  |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551                                                                          | +        | 100169.16                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                            | 839           | =    |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552                                                                          | +        | 0.00                                          |                                                                                                           |                                            |               |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553                                                                          | +        | null                                          |                                                                                                           |                                            |               |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554                                                                          | +        | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                    | 841                                        | (-)           |      | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555                                                                          | +        | 0.00                                          | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             | 842                                        | (=)           |      | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556                                                                          | +        | 0.00                                          | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   | 843                                        | (=)           |      | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557                                                                          | +        | null                                          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                  | 844                                        | (+)           |      | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558                                                                          | +        | 0.00                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     | 845                                        | (-)           |      | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559                                                                          | +        | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                | 847                                        | (-)           |      | null |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560                                                                          | +        | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                   | 848                                        | (-)           |      | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569                                                                          | =        | 151928.29                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                      | 849                                        | (-)           |      | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579                                                                          | +        | 0.00                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                 | 850                                        | (-)           |      | null |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589                                                                          | +        | 0.00                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       | 851                                        | (-)           |      | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599                                                                          | =        | 363433.57                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                 | 852                                        | (-)           |      | null |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |                                                                              |          |                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                       | 855                                        | =             |      | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601                                                                          | +        | 400.00                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                          |                                            | 856           | =    |      | null |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602                                                                          | (-)      | 0.00                                          |                                                                                                           |                                            |               |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611                                                                          | +        | 0.00                                          |                                                                                                           |                                            |               |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621                                                                          | +        | 756.63                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                             | 857                                        | +             |      |      | null |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629                                                                          | +        | null                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                  | 858                                        | -             |      |      | null |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631                                                                          | +/(-)    | null                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                               | 859                                        | =             |      |      | null |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632                                                                          | +        | null                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                               | 869                                        | =             |      |      | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633                                                                          | +        | null                                          |                                                                                                           |                                            |               |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634                                                                          | +        | null                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                              | 879                                        | =             |      |      | null |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635                                                                          | +        | null                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          | PRIMERA CUOTA                              | 871           | (+)  |      | null |
|                                                                                    |                 |                 | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641      | +/(-)                                         |                                                                                                           | null                                       | SEGUNDA CUOTA | 872  | (+)  |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +               |                                                                              | 14138.65 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |                                                                                                           | 873                                        | (+)           |      |      | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652                                                                          | (-)      | 7882.00                                       |                                                                                                           |                                            |               |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653                                                                          | +        | 0.00                                          |                                                                                                           |                                            |               |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654                                                                          | +        | null                                          |                                                                                                           |                                            |               |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655                                                                          | +        | null                                          | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                 | 890                                        |               |      |      | null |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656                                                                          | +        | null                                          | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                           |                                            |               |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661                                                                          | +        | 3103.85                                       | INTERÉS                                                                                                   | 897                                        |               | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662                                                                          | (-)      | 0.00                                          | IMPUESTO                                                                                                  | 898                                        |               | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698                                                                          | =        | 10517.13                                      | MULTA                                                                                                     | 899                                        |               | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699                                                                          | =        | 373950.70                                     |                                                                                                           |                                            |               |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         |                           |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               | 859-898        |         | 902                       | +         | null |     |           |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         | 903                       | +         | null |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         | 904                       | +         | null |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         | 999                       | =         | null |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         | 905                       | USD       | null |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         | 906                       | USD       | null |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |                |         | 907                       | USD       | null |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | null       | 910 | N/C No | null | 912                                           | N/C No         | null    | 916                       | Resol No. | null | 918 | Resol No. | null |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | null       | 911 | USD    | null | 913                                           | USD            | null    | 915                       | USD       | null | 917 | USD       | null |
| 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 | 0102383213 |     |        |      |                                               | 199            | RUC No. | 0105167043001             |           |      |     |           |      |