

|                                      |   |               |  |                             |  |  |                                       |                                 |            |     |          |
|--------------------------------------|---|---------------|--|-----------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------|-----|----------|
| 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. | 98215872 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |               |  |                             |  |  |                                       |                                 |            |     |          |
| 201                                  | RUC   | 1791918924001 | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | AUGUSTA MINERA DEL ECUADOR 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 PARAÍSO 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                    | =   | 3260.88 |      |
| ¿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             | +            | 9.95    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +   | 0.00             | 6012  | null  |  |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES  | 312             | +            | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +   | 0.00             | 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     | +   | 0.00                   | 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     | +   | 4020.49                | DIVIDENDOS  | 6081             | +     | 0.00  | 6082   | null |      |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 319     | +   | 0.00                   | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6091             | +     | 0.00  | 6092   | null |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320     | +   | 0.00                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 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             | (-)          | 0.00    | 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             | +            | 0.00    | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      | 325             | +            | 38.52   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001                   | 0.00  |                  |       |   |  |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 326             | +            | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002                   | 0.00  |                  |       |   |  |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 327             | +            | 0.00    | COSTOS Y GASTOS   |                        |   |                  |       |   |  |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 328             | +            | 0.00    |   |                        |   |                  |       |   |  |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 329             | +            | 0.00    |   | COSTO                  |   |                  | GASTO |   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 330             | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                   | +   |                  |       |   |  |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     | 331             | +            | null    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +   | 0.00             |       | 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   |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            | 334             | +            | null    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)   | 0.00             |       |   |  |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 335             | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7051                   | +   | 0.00             |       |   |  |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO | 336             | (-)          | null    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061                   | +   | 0.00             |       | 7063  | null   |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 337             | +            | 0.00    | 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             | =            | 4068.96 | 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  | +   | 0.00   |      |      |
| TERRENOS  | 350             | +            | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +   | 0.00             | 7142  | +   | 0.00   |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 351             | +            | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +   | 0.00             | 7152  | +   | 1286.04  |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 352             | +            | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +   | 0.00             | 7162  | +   | 976.72   |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES   | 353             | +            | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +   | 0.00             | 7172  | +   | 0.00   |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  | 354             | +            | 0.00    | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +   | 0.00             | 7182  | +   | 3260.88  |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 355             | +            | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +   | 0.00             | 7192  | +   | 38.14  |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 356             | +            | 1371.68 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +   | 0.00             | 7202  | +   | 0.00   |      |      |
|   |                 |              |         |   |                        |   |                  |       | 7203  | null   |      |      |

|   |                             |              |         |  |   |  |           |      |      |       |      |      |      |      |      |
|---|-----------------------------|--------------|---------|--|---|--|-----------|------|------|-------|------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 357                         | +            | 0.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                       | 7211  | +  | 0.00      | 7212 | +    | 0.00  | 7213 | null |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | 358                         | +            | null    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS          | 7221  | +  | 0.00      | 7222 | +    | 51.60 | 7223 | null |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 359                         | +            | 0.00    | TRANSPORTE                                   | 7231  | +  | 0.00      | 7232 | +    | 0.00  | 7233 | null |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 360                         | (-)          | 1371.68 | 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 | +     | 6.00 | 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 | +     | 0.00 | 7343 | null |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               | 379                         | =            | 0.00    |  | DEL EXTERIOR  | 7351   | +         | 0.00 | 7352 | +     | 0.00 | 7353 | null |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                 | LOCAL   | 7361   | +         | 0.00 | 7362 | +     | 0.00 | 7363 | null |      |      |
| PLUSVALÍAS  | 381                         | +            | null    |  | RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR   | 7371      | +    | 0.00 | 7372  | +    | 0.00 | 7373 | null |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 382                         | +            | 0.00    | NO RELACIONADOS                              | 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    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                  | 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    | OTRAS PÉRDIDAS                               | 7421  | +  | 0.00      | 7422 | +    | 0.00  | 7423 | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   | 389                         | =            | 0.00    | MÉRMAS                                       | 7431  | +  | null      | 7432 | +    | null  | 7433 | null |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)     | 7441  | +  | 0.00      | 7442 | +    | 0.00  | 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      |      |      |       |      |      |      |      |      |
| 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          | +       | 4068.96                                      |   |  |           |      |      |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 436                         | +            | null    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |   |  |           | 7999 | =    | null  |      |      |      |      |      |
| PASIVO  |                             |              |         |  |   |  |           |      |      |       |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |         |  |   |  |           |      |      |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511     | +  | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |           |      | 7001 |       | null |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 512     | +  | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |           |      | 7002 |       | null |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 513          | +       | 182.06                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                   |  |           | 7003 |      | null  |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 514          | +       | 0.00   |   |  |           |      |      |       |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515     | +  | 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |           |      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516     | +  | 0.00  |  |           |      |      |       |      |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517     | +  | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |           |      | 801  | =     | null |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518     | +  | 0.00  |  |           |      |      |       |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519     | +  | 9999.05   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |           |      | 802  | =     | null |      |      |      |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520     | +  | 0.00  |  |           |      |      |       |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES                     | 521          | +       | 890.38                                       | 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  | =     | null |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   | 524                         | +            | null    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |   |  |           | 803  | (-)  | null  |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 525                         | +            | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |   |  |           | 804  | (-)  | null  |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 526                         | +            | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |   |  |           | 805  | (-)  | null  |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  | 527                         | +            | 154.80  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |   |  |           | 806  | (-)  | null  |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 528                         | +            | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES             |   |  |           | 807  | (+)  | null  |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  | 529                         | +            | null    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR        |   |  |           | 808  | (+)  | null  |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   | 530                         | +            | null    |  |   |  |           |      |      |       |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 531                         | +            | 0.00    |  |   |  |           |      |      |       |      |      |      |      |      |

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

|  |                 |              |          |  |  |   |  |      |      |
|--|-----------------|--------------|----------|--|--|---|--|------|------|
| 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   | 811  | (-)   | null                                       |      |      |
| PROVISIONES  | 535             | +            | 59.68    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812  | (-)   | null                                       |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   | 539             | =            | 11285.97 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813  | (-)   | null                                       |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814  | +   | null                                       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | 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          | +        | 0.00   | 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      | +  | 0.00   | 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             | =            | 0.00     | (-) 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 | =            | 11285.97 | (-) 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             | +            | 600.00   |  |  |   |  |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0   | 856  | =   | null                                       |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 611             | +            | 0.00     |  |  |   |  |      |      |
| RESERVA LEGAL  | 621             | +            | 0.00     | (+) 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 |      |
|  | 641             | +/-          | null     |  | SEGUNDA CUOTA  | 872   | (+)  | null |      |
|  | 651             | +            | 0.00     |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO        | 873   | (+)  | null |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 652             | (-)          | 0.00     |  |  |   |  |      |      |
| 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             | +            | 0.00     | INTERÉS  | 897  | null  |  |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 662             | (-)          | 7817.01  | IMPUESTO   | 898  | null  |  |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 698             | =            | -7217.01 | MULTA  | 899  | null  |  |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         | =            | 4068.96  |  |  |   |  |      |      |

|   |  |            |     |        |      |   |         |               |                           |           |      |     |           |      |
|---|--|------------|-----|--------|------|---|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| 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 | 0600677132 |     |        |      | 199   | RUC No. | 1303543209001 |                           |           |      |     |           |      |