

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                          |  |     |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|------------------------------------------|--|-----|------------|----------|
| 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.        | 98275881 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                          |  |     |            |          |
| 201                                  | RUC | 0190340406001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | AUSTRAL RENT A CAR AUTRALRENT CIA. LTDA. |  | 203 | EXPEDIENTE | 0        |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |      |   |      |                          |                                                       |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|------|---------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |      |   |      |                          |                                                       |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |         |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                    |      |   |      |                          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |         |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +   |      | 26617.24                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |      |   |      | 6011                     | +                                                     |       | 321529.17 | 6012                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 |           |          |      |         |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |      |   |      | 6021                     | +                                                     |       | 0.00      | 6022                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 |           |          |      |         |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  |     | 313                  | (-) |      | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |      |   |      | 6031                     | +                                                     |       | 0.00      | 6032                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 |           |          |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                                                                                   |      |   | 6041 | +                        |                                                       | 0.00  | 6042      |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |           |          |      |         |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                                                                                   |      |   | 6051 | +                        |                                                       | 0.00  | 6052      |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |           |          |      |         |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                                                                                   |      |   | 6061 | +                        |                                                       | 0.00  | 6062      |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |           |          |      |         |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                                                                                   |      |   | 6071 | +                        |                                                       | 0.00  | 6072      |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |           |          |      |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00 | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                                                                                   |      |   | 6081 | +                        |                                                       | 0.00  | 6082      |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |           |          |      |         |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    |                                                                                   | 6091 | + |      | 0.00                     | 6092                                                  |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |         |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 0.00 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |                                                                                   | 6101 | + |      | 0.00                     | 6102                                                  |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |         |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00 |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            |                                                                                   | 6111 | + |      | 0.00                     | 6112                                                  |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |         |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  |     | 322                  | (-) |      | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |      |   |      | 6121                     | +                                                     |       | 0.00      | 6122                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 |           |          |      |         |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  |     | 323                  | +   |      | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |      |   |      | 6131                     | +                                                     |       | 0.00      | 6132                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00 |           |          |      |         |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |      | 4462.41                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |      |   |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131   | 6999                                                  | =     |           | 321529.17                                                    | 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                  | +   |      | 2867.68                                                           | 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                  | +   |      | 2351.85                                                           |                                                                                                         |                                                                                   |      |   |      |                          |                                                       |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |         |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                  | +   |      | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                   |      |   |      | COSTO                    |                                                       | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |         |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |      |   |      | 7010                     | +                                                     |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |         |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |      |   |      | 7011                     | +                                                     |       | 0.00      |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |           |          |      |         |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |  |     | 332                  | +   |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |      |   |      | 7021                     | +                                                     |       | 0.00      |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |           |          |      |         |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |  |     | 333                  | +   |      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |      |   |      | 7031                     | +                                                     |       | 0.00      | 7032                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      | 7033     | 0.00 |         |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |  |     | 334                  | +   |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |      |   |      | 7041                     | (-)                                                   |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |         |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  |     | 335                  | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |      |   |      | 7051                     | +                                                     |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |         |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |      |   |      | 7061                     | +                                                     |       | 0.00      |                                                              | 7063                                                                                                                                                |      | 0.00      |          |      |         |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |  |     | 337                  | +   |      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |      |   |      | 7071                     | +                                                     |       | 0.00      |                                                              | 7073                                                                                                                                                |      | 0.00      |          |      |         |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |  |     | 338                  | (-) |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |      |   |      | 7081                     | (-)                                                   |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |         |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |  |     | 339                  | +   |      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |      |   |      | 7091                     | +                                                     |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |         |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 340                  | +   |      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |      |   |      | 7101                     | (-)                                                   |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |         |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     | 345                  | =   |      | 36299.18                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |      |   |      | 7111                     | +                                                     |       | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |         |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                   |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |   |      |                          | 7121                                                  | (-)   |           | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |         |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                   |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |   |      |                          | 7131                                                  | +     |           | 0.00                                                         | 7132                                                                                                                                                | +    |           | 31457.80 | 7133 |         | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |      | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |      |   |      | 7141                     | +                                                     |       | 0.00      | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 7400.19   | 7143     |      | 3156.10 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |      | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |      |   |      | 7151                     | +                                                     |       | 0.00      | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 8764.60   | 7153     |      | 0.00    |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |      | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |      |   |      | 7161                     | +                                                     |       | 0.00      | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 892.86    | 7163     |      | 0.00    |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |      | 892.86                                                            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |      |   |      | 7171                     | +                                                     |       | 0.00      | 7172                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      | 7173     |      | 0.00    |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  |     | 354                  | +   |      | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |      |   |      | 7181                     | +                                                     |       | 0.00      | 7182                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 122753.48 | 7183     |      | 0.00    |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |      | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |      |   |      | 7191                     | +                                                     |       | 0.00      | 7192                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 41274.78  | 7193     |      | 0.00    |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |      | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |      |   |      | 7201                     | +                                                     |       | 0.00      | 7202                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 135.22    | 7203     |      | 0.00    |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |      | 488219.57                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |      |   |      | 7211                     | +                                                     |       | 0.00      | 7212                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 2571.43   | 7213     |      | 0.00    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +   |      | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |      |   |      | 7221                     | +                                                     |       | 0.00      | 7222                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 1044.45   | 7223     |      | 0.00    |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |      | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                   |      |   |      | 7231                     | +                                                     |       | 0.00      | 7232                                                         | +                                                                                                                                                   |      | 0.00      | 7233     |      | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-) |      | 353803.53                                                         | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                   |      |   |      | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241                                                  | +     |           | 0.00                                                         | 7242                                                                                                                                                | +    |           | 0.00     | 7243 |         | 0.00 |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |      |   |      |                          |                                                       |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |         |      |
|                                                                                           |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                   |      |   |      |                          |                                                       |       |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |           |          |      |         |      |

|                                                                                                                 |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |          |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------|----------|----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |                 |         |     | 361       | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +                                               | 0.00 | 7252     | +        | 0.00 | 7253      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |         |     | 362       | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |                                                 |      | 7262     | +        | 0.00 | 7263      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |         |     | 363       | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271  | +                                               | 0.00 | 7272     | +        | 0.00 | 7273      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |         |     | 364       | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +                                               | 0.00 | 7282     | +        | 0.00 | 7283      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |         |     | 365       | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +                                               | 0.00 | 7292     | +        | 0.00 | 7293      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |         |     | 366       | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        | 7301  | +                                               | 0.00 | 7302     | +        | 0.00 | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |         |     | 367       | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +                                               | 0.00 | 7312     | +        | 0.00 | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |         |     | 368       | +                                                                                                    | 0.00                                           | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        | 7321  | +                                               | 0.00 | 7322     | +        | 0.00 | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |         |     | 369       | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +                                               | 0.00 | 7332     | +        | 0.00 | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |         |     | 370       | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        | 7341  | +                                               | 0.00 | 7342     | +        | 0.00 | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |         |     | 379       | =                                                                                                    | 135308.90                                      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +                                               | 0.00 | 7352     | +        | 0.00 | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361                                            | +    | 0.00     | 7362     | +    | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00   |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |         |     | 381       | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7371  | +                                               | 0.00 | 7372     | +        | 0.00 | 7373      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |         |     | 382       | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | NO RELACIONADOS                              | LOCAL | 7381                                            | +    | 0.00     | 7382     | +    | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00   |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |         |     | 383       | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 | 7391  | +                                               | 0.00 | 7392     | +        | 0.00 | 7393      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |         |     | 384       | +                                                                                                    | 0.00                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 | 7401  | +                                               | 0.00 | 7402     | +        | 0.00 | 7403      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |         |     | 385       | (-)                                                                                                  | 0.00                                           |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              | 7411  | +                                               | 0.00 | 7412     | +        | 0.00 | 7413      | 0.00                                                                                                                                                                                |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |         |     | 386       | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |       | 7421                                            | +    | 0.00     | 7422     | +    | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                                | 0.00   |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |         |     | 389       | =                                                                                                    | 0.00                                           | MERMAS                                                                                                      |                                              |       | 7431                                            | +    | 0.00     | 7432     | +    | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                                | 0.00   |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |       | 7441                                            | +    | 0.00     | 7442     | +    | 12821.75  | 7443                                                                                                                                                                                | 0.00   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                |                                                                                                             | 7451                                         | +     | 0.00                                            | 7452 | +        | 0.00     | 7453 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 | 7462 | +        | 0.00     | 7463 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413     | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 | 7472 | +        | 125.48   | 7473 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                |                                                                                                             | 7481                                         | +     | 0.00                                            | 7482 | +        | 1469.13  | 7483 | 1469.13   |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                |                                                                                                             | 7491                                         | +     | 0.00                                            | 7492 | +        | 2273.48  | 7493 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                      | 7501                                                                                                        | +                                            | 0.00  | 7502                                            | +    | 0.00     | 7503     | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +   | 0.00      |                                                                                                      | NO ACELERADA                                   | 7511                                                                                                        | +                                            | 0.00  | 7512                                            | +    | 69206.52 | 7513     | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |                                                                                                             | 7521                                         | +     | 0.00                                            | 7522 | +        | 0.00     | 7523 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                |                                                                                                             | 7531                                         | +     | 0.00                                            |      |          |          | 7533 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +   | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 | 7542 | +        | 0.00     | 7543 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +   | 0.00      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                |                                                                                                             | 7551                                         | +     | 0.00                                            |      |          |          | 7553 | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |         |     | 422       | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |       | 7561                                            | +    | 0.00     | 7562     | +    | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00   |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |         |     | 423       | (-)                                                                                                  | 0.00                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |       | 7571                                            | +    | 0.00     | 7572     | +    | 1248.44   | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     | 424       | +                                                                                                    | 0.00                                           | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |       | 7581                                            | +    | 0.00     | 7582     | +    | 1670.38   | 7583                                                                                                                                                                                | 381.02 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |         |     | 439       | =                                                                                                    | 0.00                                           | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |       | 7591                                            | +    | 0.00     | 7592     | +    | 127.14    | 7593                                                                                                                                                                                | 127.14 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |         |     | 445       | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |          |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498     | +   | 135308.90 | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                |                                                                                                             | 7991                                         | +     | 0.00                                            |      |          |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |         |     | 446       | +                                                                                                    | 0.00                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |       |                                                 |      |          | 7992     | =    | 305237.13 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499     | +   | 171608.08 |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |          |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |         |     | 436       | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |          |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |       |                                                 |      |          | 7999     | =    | 305237.13 |                                                                                                                                                                                     |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |          |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 | 7001 |          | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 | 7002 |          | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513     | +   | 17096.95  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 | 7003 |          | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |          |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                              |       |                                                 |      |          |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515     | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                   |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 | 801  | =        | 16292.04 |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |          |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 | 802  | =        | 0.00     |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |          |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +   | 4578.73   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |                                                                                                             |                                              |       | 097                                             | +    | 0.00     |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                                |                                                                                                             |                                              |       | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =        | 16292.04 |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |         |     | 524       | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |          |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |         |     | 525       | +                                                                                                    | 0.00                                           |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      |          |          |      |           |                                                                                                                                                                                     |        |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |         |     | 526       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |       |                                                 |      |          | 803      | (-)  | 2443.81   |                                                                                                                                                                                     |        |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |         |     | 527       | +                                                                                                    | 896.59                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |       |                                                 |      |          | 804      | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |         |     | 528       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |       |                                                 |      |          | 805      | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |         |     | 529       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |       |                                                 |      |          | 806      | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |         |     | 530       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |       |                                                 |      |          | 807      | (+)  | 5133.39   |                                                                                                                                                                                     |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |         |     | 531       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |       |                                                 |      |          | 808      | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |         |     | 532       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |       |                                                 |      |          | 809      | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |         |     | 533       | +                                                                                                    | 0.00                                           | "(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |       |                                                 |      |          | 810      | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     | 534       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |       |                                                 |      |          | 811      | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |         |     | 535       | +                                                                                                    | 0.00                                           | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |       |                                                 |      |          | 812      | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |         |     | 539       | =                                                                                                    | 22572.27                                       | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                              |       |                                                 |      |          | 813      | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |                 |         |     |           |                                                                                                      |                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    |                                              |       |                                                 |      |          | 814      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             | RELACIONADOS    | LOCALES | 541 | +         | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                                                                                             |                                              |       |                                                 |      | 815      | (-)      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |        |

|                                                                                    |                    |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816 | (-)  | 0.00     |           |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543 | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                               | 817 | (-)  | 0.00     |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                               | 818 | +    | 0.00     |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545 | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 | =    | 18981.62 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547 | +   | 103808.48 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                               | 829 | =    | 0.00     |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549 | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831 | 0.00 | 18981.62 |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |     |      |          | 819 - 831 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES         | 551 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               |     |      |          |           |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |                 | 553 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |                 | 554 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841 | (-)  | 2049.31  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |                 | 555 | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842 | (=)  | 2126.65  |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |                 | 556 | +   | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843 | (=)  | 0.00     |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |                 | 557 | +   | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844 | (+)  | 978.73   |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |                 | 558 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845 | (-)  | 1797.10  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |                 | 559 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847 | (-)  | 0.00     |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |                 | 560 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                               | 848 | (-)  | 0.00     |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |                 | 569 | =   | 103808.48 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849 | (-)  | 0.00     |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |                 | 579 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850 | (-)  | 0.00     |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |                 | 589 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851 | (-)  | 0.00     |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599 | =   | 126380.75 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852 | (-)  | 0.00     |           |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |     |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855 | =    | 1308.28  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |                 | 601 | +   | 400.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856 | =    | 0.00     |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |                 | 602 | (-) | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |                 | 611 | +   | 28352.47  |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |                 | 621 | +   | 182.82    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                               | 857 | +    | 0.00     |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |                 | 629 | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                               | 858 | -    | 0.00     |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |                 | 631 | +/- | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859 | =    | 1308.28  |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                 | 632 | +   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869 | =    | 0.00     |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |                 | 633 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |                 | 634 | +   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                               | 879 | =    | 2893.66  |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |                 | 635 | +   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  | 548.28   |           |
|                                                                                    |                    |                 |     |     |           |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 548.28   |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |                 | 641 | +/- | 0.00      |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 1797.10  |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |                 | 651 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                 | 652 | (-) | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |                 | 653 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |                 | 654 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |                 | 655 | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                               | 890 |      | 0.00     |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |                 | 656 | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |     |      |          |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |                 | 661 | +   | 16292.04  | INTERES                                                                                              |                                               | 897 |      | 0.00     |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                 | 662 | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898 |      | 0.00     |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |                 | 698 | =   | 45227.33  | MULTA                                                                                                |                                               | 899 |      | 0.00     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699 | =   | 171608.08 |                                                                                                      |                                               |     |      |          |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|-----|----------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|---------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |         |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |          |     |          | 859-898                                       |          | 902           | +                         | 1308.28 |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 903           | +                         | 0.00    |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 904           | +                         | 0.00    |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 999           | =                         | 1308.28 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 905           | USD                       | 1308.28 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 906           | USD                       | 0.00    |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |          |     |          |                                               |          | 907           | USD                       | 0.00    |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                               |          | 916           | Resol No.                 | 918     | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919     | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |          |     |          |                                               |          |               |                           |         |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |         |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |          |     |          | NOMBRE:                                       |          |               |                           |         |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0101711471 |          |     |          | 199                                           | RUC No.  | 1102865464001 |                           |         |           |

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