

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98132916   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1791815424001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | TRACTOREPUESTOS 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 Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                                               |          |      |        |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  |     | 311                  | +   |           | 77290.80                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |                          | 6011                   | +    |       | 771957.50                                          | 6012                                                         |                                                                                                                                                               | 0.00     |      |        |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  |     | 312                  | +   |           | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |                          | 6021                   | +    |       | 273031.02                                          | 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 | +                    |     | 129483.14 | 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                  | (-) |           | 1811.85                                                           | 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                   | +    |       | 12074.38                                           | 6132                                                         |                                                                                                                                                               | 0.00     |      |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  |     | 324                  | +   |           | 15580.77                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =     |                                                    | 1057062.90                                                   | En la columna "Valor exento de Impuesto a la Renta" registre la porción del neto declarado en la columna "Ingresos" considerada exenta de Impuesto a la Renta |          |      |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  |     | 325                  | +   |           | 39308.72                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                |                          | 6001                   |      | 0.00  |                                                    |                                                              |                                                                                                                                                               |          |      |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |  |     | 326                  | +   |           | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                |                          | 6002                   |      | 0.00  |                                                    |                                                              |                                                                                                                                                               |          |      |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |  |     | 327                  | +   |           | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |                          |                        |      |       |                                                    |                                                              |                                                                                                                                                               |          |      |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |  |     | 328                  | +   |           | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |                          |                        |      |       |                                                    |                                                              |                                                                                                                                                               |          |      |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |  |     | 329                  | +   |           | 0.00                                                              |                                                                                                         |                |                          | COSTO                  |      | GASTO |                                                    | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                               |          |      |        |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |  |     | 330                  | +   |           | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                |                          | 7010                   | +    |       |                                                    |                                                              |                                                                                                                                                               |          |      |        |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |  |     | 331                  | +   |           | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                |                          | 7011                   | +    |       | 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                  | +   |           | 29533.00                                                          | 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                  | =   |           | 289384.58                                                         | 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                   | +    |       | 100536.57                                          | 7132                                                         | +                                                                                                                                                             | 79587.23 | 7133 | 300.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  |     | 350                  | +   |           | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |                          | 7141                   | +    |       | 13658.25                                           | 7142                                                         | +                                                                                                                                                             | 5590.89  | 7143 | 0.00   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  |     | 351                  | +   |           | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |                          | 7151                   | +    |       | 29641.11                                           | 7152                                                         | +                                                                                                                                                             | 24150.72 | 7153 | 0.00   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  |     | 352                  | +   |           | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |                          | 7161                   | +    |       | 467.50                                             | 7162                                                         | +                                                                                                                                                             | 0.00     | 7163 | 0.00   |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  |     | 353                  | +   |           | 34785.47                                                          | 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                                                         | +                                                                                                                                                             | 4452.30  | 7183 | 0.00   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  |     | 355                  | +   |           | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |                          | 7191                   | +    |       | 5833.12                                            | 7192                                                         | +                                                                                                                                                             | 126.75   | 7193 | 0.00   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  |     | 356                  | +   |           | 3156.82                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |                          | 7201                   | +    |       | 16609.51                                           | 7202                                                         | +                                                                                                                                                             | 0.00     | 7203 | 0.00   |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |           | 1723443.57                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                |                          | 7211                   | +    |       | 0.00                                               | 7212                                                         | +                                                                                                                                                             | 0.00     | 7213 | 0.00   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  |     | 358                  | +   |           | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                |                          | 7221                   | +    |       | 235273.40                                          | 7222                                                         | +                                                                                                                                                             | 1980.47  | 7223 | 0.00   |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  |     | 359                  | +   |           | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                |                          | 7231                   | +    |       | 35329.98                                           | 7232                                                         | +                                                                                                                                                             | 0.00     | 7233 | 0.00   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  |     | 360                  | (-) |           | 915546.62                                                         | PROVISIONES                                                                                             |                | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241                   | +    |       | 0.00                                               | 7242                                                         | +                                                                                                                                                             | 0.00     | 7243 | 0.00   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |  |     | 361                  | (-) |           | 0.00                                                              |                                                                                                         |                | PARA                     | 7251                   | +    |       | 0.00                                               | 7252                                                         | +                                                                                                                                                             | 0.00     | 7253 | 0.00   |

|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |           |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                 |                                                 |          |           |           |           |          |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |              |     |                 |           |                                                                                                      | DESAHUCIO                                                                                                  |                                              |                 |                                                 |          |           |           |           |          |         |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |     | 362             | +         |                                                                                                      |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                 |                                                 | 7262     | +         |           | 0.00      | 7263     | 0.00    |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |     | 363             | (-)       |                                                                                                      |                                                                                                            | 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             | (-)       |                                                                                                      |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281            | +                                               | 0.00     | 7282      | +         | 0.00      | 7283     | 0.00    |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |     | 365             | +         |                                                                                                      |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            | 7291            | +                                               | 0.00     | 7292      | +         | 0.00      | 7293     | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |     | 366             | (-)       |                                                                                                      |                                                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      | LOCAL           | 7301                                            | +        | 0.00      | 7302      | +         | 0.00     | 7303    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |     | 367             | (-)       |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR    | 7311                                            | +        | 0.00      | 7312      | +         | 0.00     | 7313    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |     | 368             | +         |                                                                                                      |                                                                                                            | COMISIONES                                   | LOCAL           | 7321                                            | +        | 0.00      | 7322      | +         | 289.85   | 7323    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |     | 369             | (-)       |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR    | 7331                                            | +        | 0.00      | 7332      | +         | 0.00     | 7333    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |     | 370             | (-)       |                                                                                                      |                                                                                                            | INTERESES BANCARIOS                          | LOCAL           | 7341                                            | +        | 0.00      | 7342      | +         | 0.00     | 7343    | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |     | 379             | =         | 845839.24                                                                                            |                                                                                                            |                                              | DEL EXTERIOR    | 7351                                            | +        | 0.00      | 7352      | +         | 0.00     | 7353    | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |     |                 |           |                                                                                                      |                                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                 | 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      | +         | 16098.25 | 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                                            | +        | 19787.62  | 7442      | +         | 18614.31 | 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      | +         | 677.59    | 7463     | 0.00    |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |     | 413             | +         | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |                 |                                                 |          | 7472      | +         | 8886.04   | 7473     | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +               | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                            | 7481                                         | +               | 0.00                                            | 7482     | +         | 0.00      | 7483      | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +               | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            | 7491                                         | +               | 0.00                                            | 7492     | +         | 2352.73   | 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 ACCELERADA                                                                                              | 7511                                         | +               | 221597.40                                       | 7512     | +         | 15025.66  | 7513      | 0.00     |         |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     |                 |           |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                 |                                                 |          |           |           |           |          |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +               | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO 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      | +         | 947.76    | 7563     | 0.00    |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |     | 423             | (-)       | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                              | 7571            | +                                               | 0.00     | 7572      | +         | 2078.51   | 7573     | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 424             | +         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              | 7581            | +                                               | 24631.54 | 7582      | +         | 66177.20  | 7583     | 6897.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 439             | =         | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              | 7591            | +                                               | 563.12   | 7592      | +         | 4009.13   | 7593     | 3428.68 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 445             | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |                 |                                                 |          |           |           |           |          |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498       | +                                                                                                    | 845839.24                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                 |                 | 7991                                            | +        | 703929.12 |           |           |          |         |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |                 |                                                 |          |           |           |           |          |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |     | 345+498         | 499       | +                                                                                                    | 1135223.82                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                 |                 |                                                 |          | 7992      | =         | 251045.39 |          |         |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |     | 436             | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |                 |                                                 |          |           |           |           |          |         |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |                 |           |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                 |                                                 |          |           |           |           |          |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |                 |           |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |                 |                                                 | 7999     | =         | 954974.51 |           |          |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +               | 9900.00   | 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 | +               | 155708.19 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                            |                                              |                 | 7003                                            |          |           | 0.00      |           |          |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +               | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                 |                                                 |          |           |           |           |          |         |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515 | +               | 1738.35   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                            |                                              |                 |                                                 |          |           |           |           |          |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516 | +               | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                 |                                                 |          |           |           |           |          |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517 | +               | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                            |                                              |                 | 801                                             | =        |           | 102088.39 |           |          |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518 | +               | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                 |                                                 |          |           |           |           |          |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519 | +               | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                                              |                 | 802                                             | =        |           | 0.00      |           |          |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520 | +               | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                 |                                                 |          |           |           |           |          |         |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521 | +               | 24274.38  |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097      | +         |           | 0.00      |          |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +               | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098      | =         |           | 102088.39 |          |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |     | 524             | +         | 0.00                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |                                              |                 |                                                 |          |           |           |           |          |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |     | 525             | +         | 21428.18                                                                                             |                                                                                                            |                                              |                 |                                                 |          |           |           |           |          |         |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |     | 526             | +         | 15313.26                                                                                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |                 |                                                 | 803      | (-)       |           | 15313.26  |          |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |     | 527             | +         | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                              |                 |                                                 | 804      | (-)       |           | 0.00      |          |         |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |     | 528             | +         | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                              |                 |                                                 | 805      | (-)       |           | 0.00      |          |         |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |     | 529             | +         | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                              |                 |                                                 | 806      | (-)       |           | 0.00      |          |         |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |     | 530             | +         | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |                                              |                 |                                                 | 807      | (+)       |           | 10625.68  |          |         |      |
| 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             | +         | 298762.24                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                              |                 |                                                 | 811      | (-)       |           | 0.00      |          |         |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |     | 535             | +         | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |                 |                                                 | 812      | (-)       |           | 0.00      |          |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |     | 539             | =         | 527124.60                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |                 |                                                 | 813      | (-)       |           | 0.00      |          |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |     |                 |           |                                                                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                              |                 |                                                 | 814      | +         |           | 0.00      |          |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541 | +               | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                                                                            |                                              |                 | 815                                             | (-)      |           | 0.00      |           |          |         |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 542 | +               | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                            |                                              |                 | 816                                             | (-)      |           | 0.00      |           |          |         |      |

|                                                                                       |                    |              |                 |       |           |                                                                                                         |                                                           |           |      |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                          | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     | 98280.78  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                        |                                                           | 817       | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR | 544             | +     | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR<br>INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                                                           | 818       | +    | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                      |                    | LOCALES      | 545             | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |                                                           | 819       | =    | 97400.81 |          |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR | 546             | +     | 0.00      |                                                                                                         |                                                           |           |      |          |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS                                                  |                    | LOCALES      | 547             | +     | 115601.94 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                    |                                                           | 829       | =    | 0.00     |          |
|                                                                                       |                    | DEL EXTERIOR | 548             | +     | 0.00      |                                                                                                         |                                                           |           |      |          |          |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                        | RELACIONADOS       | LOCALES      | 549             | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                     | Sujeta legalmente a<br>reducción de la tarifa             | 831       | 0.00 | 21428.18 |          |
|                                                                                       | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 550             | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 |                                                           | 819 - 831 | 832  |          | 97400.81 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO<br>FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    | DEL EXTERIOR | 552             | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x<br>tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    |          |          |
|                                                                                       |                    | 553          | +               | 0.00  |           |                                                                                                         |                                                           |           |      |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                               |                    |              | 554             | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL<br>DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)  | 12310.06 |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                       |                    |              | 555             | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                           |                                                           | 842       | (=)  | 9118.12  |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                   |                    |              | 556             | +     | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios<br>Anteriores al 2010)              |                                                           | 843       | (=)  | 0.00     |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                 |                    |              | 557             | +     | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                |                                                           | 844       | (+)  | 12310.06 |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                  |                    |              | 558             | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO<br>FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 13656.44 |          |
| 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<br>DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                           |                    |              | 569             | =     | 286526.72 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS<br>PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                     |                    |              | 579             | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                               |                                                           | 850       | (-)  | 25652.28 |          |
| OTROS PASIVOS                                                                         |                    |              | 589             | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE<br>DIVISAS                                  |                                                           | 851       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                      |                    |              | 539+569+579+589 | 599   | =         | 813651.32                                                                                               | (-) 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-<br>852>0                                 |                                                           | 855       | =    | 0.00     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                         |                    |              | 601             | +     | 49900.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                        |                                                           | 856       | =    | 17880.54 |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN<br>TESORERÍA                                     |                    |              | 602             | (-)   | 0.00      |                                                                                                         |                                                           |           |      |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA<br>FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |              | 611             | +     | 75420.00  |                                                                                                         |                                                           |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                         |                    |              | 621             | +     | 8376.41   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                           |                                                           | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                  |                    |              | 629             | +     | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA<br>RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858       | -    | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                           |                    |              | 631             | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                             |                                                           | 859       | =    | 0.00     |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS<br>DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |              | 632             | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                             |                                                           | 869       | =    | 17880.54 |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,<br>PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |              | 633             | +     | 0.00      |                                                                                                         |                                                           |           |      |          |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS<br>INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |              | 634             | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                            |                                                           | 879       | =    | 10783.06 |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero<br>Informativo)                            |                    |              | 635             | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00     |          |
|                                                                                       |                    |              | 641             | +/(-) | -2088.79  |                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00     |          |
|                                                                                       |                    |              | 651             | +     | 127210.26 |                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN<br>PRÓXIMO AÑO          | 873       | (+)  | 10783.06 |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS<br>ANTERIORES                                      |                    |              | 651             | +     | 127210.26 |                                                                                                         |                                                           |           |      |          |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS<br>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             | +     | 62754.62  | INTERÉS                                                                                                 |                                                           | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                             |                    |              | 662             | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                                |                                                           | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                 |                    |              | 698             | =     | 321572.50 | MULTA                                                                                                   |                                                           | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                             |                    |              | 599+698         | 699   | =         | 1135223.82                                                                                              |                                                           |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 0.00      |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 0.00      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 906           | USD                       | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 907           | USD                       | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | 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 | 1714636808 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1706605647001 |                           |           |      |

"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"