

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |  |     |                                   |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|-----|-----------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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.        | 99011260 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |  |     |                                   |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0992264004001                                                                                                             |                                                                                        | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | PRODUCTOS DE ACEROS PROSTEEL S.A. |  | 203  | EXPEDIENTE | 0        |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         | ESTADO DE RESULTADOS |                          |      |                        |      |            |                |                                                                                                                                                    |           |      |                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------|------------------------|------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         | INGRESOS             |                          |      |                        |      |            |                |                                                                                                                                                    |           |      |                                                       |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |                          |      |                        |      |            | TOTAL INGRESOS |                                                                                                                                                    |           |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |  | 311 | +   |  | 418.47    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                          |      | 6011                   | +    | 1553351.84 | 6012           | 0.00                                                                                                                                               |           |      |                                                       |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |                          |      | 6021                   | +    | 0.00       | 6022           | 0.00                                                                                                                                               |           |      |                                                       |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |                          |      | 6031                   | +    | 0.00       | 6032           | 0.00                                                                                                                                               |           |      |                                                       |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |                          |      | 6041                   | +    | 0.00       | 6042           | 0.00                                                                                                                                               |           |      |                                                       |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |                          |      | 6051                   | +    | 0.00       | 6052           | 0.00                                                                                                                                               |           |      |                                                       |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 79729.92  | 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 | +   |  | 3020.33   |                                                                                                         |                      |                          |      | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +          | 0.00           | 6102                                                                                                                                               | 0.00      |      |                                                       |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |  | 0.00      |                                                                                                         |                      |                          |      | DEL EXTERIOR           | 6111 | +          | 0.00           | 6112                                                                                                                                               | 0.00      |      |                                                       |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |  | 322 | (-) |  | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |                          |      | 6121                   | +    | 0.00       | 6122           | 0.00                                                                                                                                               |           |      |                                                       |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |  | 323 | +   |  | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |                          |      | 6131                   | +    | 3325.81    | 6132           | 0.00                                                                                                                                               |           |      |                                                       |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |  | 324 | +   |  | 8540.29   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =          | 1556677.65     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |           |      |                                                       |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |  | 325 | +   |  | 20828.50  | 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 | +   |  | 135744.46 |                                                                                                         |                      |                          |      | 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                   | +    | 586773.59  |                |                                                                                                                                                    | 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                   | (-)  | 174515.87  |                |                                                                                                                                                    |           |      |                                                       |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |  | 335 | +   |  | 38771.41  | 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 | +   |  | 257642.96 | 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 | =   |  | 544696.34 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |                          |      | 7111                   | +    | 0.00       |                |                                                                                                                                                    |           |      |                                                       |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |                          |      | 7121                   | (-)  | 0.00       |                |                                                                                                                                                    |           |      |                                                       |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |  |     |     |  |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |                          |      | 7131                   | +    | 0.00       | 7132           | +                                                                                                                                                  | 436052.73 | 7133 | 0.00                                                  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |  | 350 | +   |  | 241771.81 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                          |      | 7141                   | +    | 211240.61  | 7142           | +                                                                                                                                                  | 99242.41  | 7143 | 85235.50                                              |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |  | 351 | +   |  | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                          |      | 7151                   | +    | 0.00       | 7152           | +                                                                                                                                                  | 70415.01  | 7153 | 0.00                                                  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |  | 352 | +   |  | 97323.62  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |                          |      | 7161                   | +    | 0.00       | 7162           | +                                                                                                                                                  | 5280.00   | 7163 | 0.00                                                  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |  | 353 | +   |  | 7114.21   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |                          |      | 7171                   | +    | 0.00       | 7172           | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7173 | 0.00                                                  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |  | 354 | +   |  | 216705.46 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |                          |      | 7181                   | +    | 0.00       | 7182           | +                                                                                                                                                  | 18405.00  | 7183 | 0.00                                                  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |                          |      | 7191                   | +    | 0.00       | 7192           | +                                                                                                                                                  | 45120.95  | 7193 | 0.00                                                  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |  | 356 | +   |  | 9693.61   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |                          |      | 7201                   | +    | 12973.57   | 7202           | +                                                                                                                                                  | 7954.80   | 7203 | 0.00                                                  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |  | 357 | +   |  | 116040.86 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                      |                          |      | 7211                   | +    | 1349.02    | 7212           | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7213 | 0.00                                                  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |                          |      | 7221                   | +    | 0.00       | 7222           | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7223 | 0.00                                                  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                      |                          |      | 7231                   | +    | 2360.30    | 7232           | +                                                                                                                                                  | 104.80    | 7233 | 0.00                                                  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |  | 360 | (-) |  | 190232.31 | PROVISIONES                                                                                             |                      | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | +                      | 0.00 | 7242       | +              | 0.00                                                                                                                                               | 7243      | 0.00 |                                                       |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |                          |      |                        |      |            |                |                                                                                                                                                    |           |      |                                                       |  |
|                                                                                           |                 |              |  |     |     |  |           |                                                                                                         |                      |                          |      |                        |      |            |                |                                                                                                                                                    |           |      |                                                       |  |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                                                                            |                                              |                                                |           |      |          |          |            |          |                                                                                                                                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                             |              |                 |     |          | 361                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                            |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                           | +         | 0.00 | 7252     | +        | 0.00       | 7253     | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 |     |          | 362                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                |           |      | 7262     | +        | 0.00       | 7263     | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |                 |     |          | 363                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                            |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271                                           | +         | 0.00 | 7272     | +        | 0.00       | 7273     | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |              |                 |     |          | 364                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                            |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                           | +         | 0.00 | 7282     | +        | 0.00       | 7283     | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |              |                 |     |          | 365                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                           | +         | 0.00 | 7292     | +        | 0.00       | 7293     | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 |     |          | 366                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                        | 7301                                           | +         | 0.00 | 7302     | +        | 0.00       | 7303     | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 |     |          | 367                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                           | +         | 0.00 | 7312     | +        | 0.00       | 7313     | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |              |                 |     |          | 368                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                        | 7321                                           | +         | 0.00 | 7322     | +        | 1039.74    | 7323     | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 |     |          | 369                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                           | +         | 0.00 | 7332     | +        | 0.00       | 7333     | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 |     |          | 370                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                            | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                        | 7341                                           | +         | 0.00 | 7342     | +        | 3979.78    | 7343     | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 |     |          | 379                                                                                                  | =                                        | 498417.26                                       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                           | +         | 0.00 | 7352     | +        | 0.00       | 7353     | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                          |                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                          | 7361      | +    | 0.00     | 7362     | +          | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                            | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 |     |          | 381                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                           | +         | 0.00 | 7372     | +        | 0.00       | 7373     | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |                 |     |          | 382                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                        | 7381                                           | +         | 0.00 | 7382     | +        | 0.00       | 7383     | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              |                 |     |          | 383                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                           | +         | 0.00 | 7392     | +        | 0.00       | 7393     | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 |     |          | 384                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                 | 7401                                           | +         | 0.00 | 7402     | +        | 0.00       | 7403     | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |                 |     |          | 385                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                            |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                              | 7411                                           | +         | 0.00 | 7412     | +        | 0.00       | 7413     | 0.00                                                                                                                                                                            |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              |                 |     |          | 386                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                            | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |                                                | 7421      | +    | 0.00     | 7422     | +          | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                            | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 |     |          | 389                                                                                                  | =                                        | 0.00                                            | MERMAS                                                                                                     |                                              |                                                | 7431      | +    | 0.00     | 7432     | +          | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                            | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                          |                                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |                                                | 7441      | +    | 3882.48  | 7442     | +          | 12902.16 | 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     | +          | 38535.44 | 7463                                                                                                                                                                            | 0.00 |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 |     |          | 413                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                              |                                                |           |      |          | 7472     | +          | 12423.20 | 7473                                                                                                                                                                            | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                          |                                                 | 7481                                                                                                       | +                                            | 780.98                                         | 7482      | +    | 0.00     | 7483     | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                          |                                                 | 7491                                                                                                       | +                                            | 0.00                                           | 7492      | +    | 0.00     | 7493     | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                | 7501                                            | +                                                                                                          | 0.00                                         | 7502                                           | +         | 0.00 | 7503     | 0.00     |            |          |                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                          | NO ACELERADA                                    | 7511                                                                                                       | +                                            | 0.00                                           | 7512      | +    | 44884.45 | 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     | +          | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                            | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 |     |          | 423                                                                                                  | (-)                                      | 0.00                                            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |                                              |                                                | 7571      | +    | 0.00     | 7572     | +          | 8186.45  | 7573                                                                                                                                                                            | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |     |          | 424                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |                                                | 7581      | +    | 11135.50 | 7582     | +          | 6803.25  | 7583                                                                                                                                                                            | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 |     |          | 439                                                                                                  | =                                        | 0.00                                            | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |                                                | 7591      | +    | 0.00     | 7592     | +          | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                            | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 |     |          | 445                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            |                                                                                                            |                                              |                                                |           |      |          |          |            |          |                                                                                                                                                                                 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +        | 498417.26                                                                                            | TOTAL COSTOS                             |                                                 |                                                                                                            | 7991                                         | +                                              | 733124.92 |      |          |          |            |          |                                                                                                                                                                                 |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 |     |          | 446                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |                                                | 7992      |      |          | =        | 811330.17  |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +        | 1043113.60                                                                                           |                                          |                                                 |                                                                                                            |                                              |                                                |           |      |          |          |            |          |                                                                                                                                                                                 |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 |     |          | 436                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |                                                | 7999      |      |          | =        | 1544455.09 |          |                                                                                                                                                                                 |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                                                                            |                                              |                                                |           |      |          |          |            |          |                                                                                                                                                                                 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                                                                            |                                              |                                                |           |      |          |          |            |          |                                                                                                                                                                                 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                          |                                                 |                                                                                                            |                                              |                                                | 7001      |      | 0.00     |          |            |          |                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                          |                                                 |                                                                                                            |                                              |                                                | 7002      |      | 0.00     |          |            |          |                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 86775.81 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                          |                                                 |                                                                                                            |                                              |                                                | 7003      |      | 0.00     |          |            |          |                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                                                                            |                                              |                                                |           |      |          |          |            |          |                                                                                                                                                                                 |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |                 |     |          | LOCALES                                                                                              | 515                                      | +                                               | 150279.35                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                      |                                                |           |      |          |          |            |          |                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |          | DEL EXTERIOR                                                                                         | 516                                      | +                                               | 0.00                                                                                                       |                                              |                                                |           |      |          |          |            |          |                                                                                                                                                                                 |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |                 |     |          | LOCALES                                                                                              | 517                                      | +                                               | 12299.78                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0           |                                                |           | 801  |          |          | =          | 12222.56 |                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |          | 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             | +   | 48523.23 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                             |                                                                                                            |                                              | +                                              | 0.00      |      |          |          |            |          |                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00     |                                                                                                      |                                          | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                            |                                              | 098                                            |           |      | =        | 12222.56 |            |          |                                                                                                                                                                                 |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 |     |          | 524                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            |                                                                                                            |                                              |                                                |           |      |          |          |            |          |                                                                                                                                                                                 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 |     |          | 525                                                                                                  | +                                        | 21037.43                                        |                                                                                                            |                                              |                                                |           |      |          |          |            |          |                                                                                                                                                                                 |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 |     |          | 526                                                                                                  | +                                        | 1833.38                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                              |                                                | 803       |      |          | (-)      | 1833.38    |          |                                                                                                                                                                                 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 |     |          | 527                                                                                                  | +                                        | 22876.91                                        | (-) 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       |      |          | (+)      | 85235.50   |          |                                                                                                                                                                                 |      |
| 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                                                                                                  | +                                        | 231826.33                                       | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                              |                                                | 811       |      |          | (-)      | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                 |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 |     |          | 535                                                                                                  | +                                        | 0.00                                            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |                                                | 812       |      |          | (-)      | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                 |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 |     |          | 539                                                                                                  | =                                        | 575452.22                                       | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                              |                                                | 813       |      |          | (-)      | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |     |          |                                                                                                      |                                          |                                                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                              |                                                | 814       |      |          | +        | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                 |      |
| CUENTAS Y                                                                                                       |                             |              |                 |     |          | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                  | 541                                             | +                                                                                                          | 0.00                                         | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |           |      | 815      |          |            | (-)      | 0.00                                                                                                                                                                            |      |

|                                                                                    |                    |              |                 |        |           |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542             | +      | 0.00      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                    | LOCALES      | 543             | +      | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           | 817       | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 544             | +      | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                                                           | 818       | +    | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES      | 545             | +      | 39491.09  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           | 819       | =    | 95624.68 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 546             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES      | 547             | +      | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           | 829       | =    | 0.00     |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 548             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES      | 549             | +      | 4879.03   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 0.00 | 21037.43 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 550             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | LOCALES      | 551             | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  |          | 95624.68 |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 552             | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    |              | 553             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    |              | 554             | +      | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)  | 12862.62 |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    |              | 555             | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 8174.81  |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    |              | 556             | +      | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           | 843       | (=)  | 0.00     |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    |              | 557             | +      | 63343.09  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           | 844       | (+)  | 12862.62 |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    |              | 558             | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 20828.50 |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    |              | 559             | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847       | (-)  | 0.00     |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    |              | 560             | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    |              | 569             | =      | 107713.21 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    |              | 579             | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)  | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    |              | 589             | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    |              | 539+569+579+589 | 599    | =         | 683165.43                                                                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852  | (-)      | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |              |                 |        |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           | 855       | =    | 208.93   |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    |              | 601             | +      | 800.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =    | 0.00     |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    |              | 602             | (-)    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    |              | 611             | +      | 15000.00  |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    |              | 621             | +      | 400.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    |              | 629             | +      | 8000.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858       | -    | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    |              | 631             | +/-(-) | 126771.81 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =    | 208.93   |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |              | 632             | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 0.00     |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    |              | 633             | +      | 126772.00 |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    |              | 634             | +      | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879       | =    | 0.00     |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    |              | 635             | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 0.00     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    |              | 641             | +/-(-) | -47391.82 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 0.00     |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    |              | 651             | +      | 267016.43 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)  | 0.00     |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |              | 652             | (-)    | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    |              | 653             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    |              | 654             | +      | 0.00      |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    |              | 655             | +      | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890       |      | 0.00     |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    |              | 656             | +      | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |      |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    |              | 661             | +      | 0.00      | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              | 662             | (-)    | 10648.25  | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    |              | 698             | =      | 359948.17 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    |              | 599+698         | 699    | =         | 1043113.60                                                                                           |                                                           |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 208.93    |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 208.93    |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 208.93    |      |
| 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 | 0904981636 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0916559537001 |                           |           |      |

"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"