

|                                      |  |  |                           |                              |     |            |          |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------|------------------------------|-----|------------|----------|--|--|--|--|--|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |  |                           |                              |     |            |          |  |  |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |  |  |                           |                              |     |            |          |  |  |  |  |  |
| 102 AO                               | 2014   | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104                       | N. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE |     | No.        | 98195306 |  |  |  |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |  |                           |                              |     |            |          |  |  |  |  |  |
| 201 RUC                              | 0992378328001  | 202  | RAZON DENOMINACION SOCIAL | FORNIMET 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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 APLICACION DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |   |                        |     |   |      |  |                        | 017 | = |      |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   |                 |              | ESTADO DE RESULTADOS |   |                        |  |       |             |   |           |
|--|-----------------|--------------|----------------------|---|------------------------|--|-------|-------------|---|-----------|
| ACTIVO   |                 |              | INGRESOS             |   |                        |  |       |             |   |           |
| ACTIVOS CORRIENTES   |                 |              |                      |   |                        |  |       |             |   |           |
| EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEKTIVO  | 311             | +            | 92.74                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +  | 0.00  | 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   |   |           |
| (-) PROVISIN 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 AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051  | +           | 0.00  | 6052 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316                  | +   | 0.00                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 6061  | +           | 0.00  | 6062 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 317                  | +   | 0.00                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | 6071  | +           | 0.00  | 6072 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318                  | +   | 23500.00               | DIVIDENDOS   | 6081  | +           | 0.00  | 6082 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 319                  | +   | 0.00                   | DE RECURSOS PUBLICOS   | 6091  | +           | 0.00  | 6092 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320                  | +   | 43146.71               | DE OTRAS LOCALES   | 6101  | +           | 0.00  | 6102 0.00 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 321                  | +   | 0.00                   | DEL EXTERIOR   | 6111  | +           | 0.00  | 6112 0.00 |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   | 322             | (-)          | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6121                   | +  | 0.00  | 6122 0.00   |   |           |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      | 323             | +            | 0.00                 | OTRAS RENTAS  | 6131                   | +  | 0.00  | 6132 0.00   |   |           |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      | 324             | +            | 0.00                 | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999   | =     | 0.00        | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    | 325             | +            | 0.00                 | 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 ALMACN  | 329             | +            | 0.00                 |   | COSTO                  |  | GASTO |             | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)  |           |
| MERCADERIAS EN TRNSITO   | 330             | +            | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                   | +  |       |             |   |           |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   | 331             | +            | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                    | 7011                   | +  | 0.00  |             | 7012 0.00   |           |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (NIC 2)                          | 334             | +            | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     | 7041                   | (-)  | 0.00  |             |   |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 335             | +            | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7051                   | +  | 0.00  |             |   |           |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO | 336             | (-)          | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061                   | +  | 0.00  |             | 7063 0.00   |           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 337             | +            | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7071                   | +  | 0.00  |             | 7073 0.00   |           |
| (-) PROVISIN 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             | +            | 319.79               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7101                   | (-)  | 0.00  |             |   |           |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 345             | =            | 67059.24             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111                   | +  | 0.00  |             |   |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121                   | (-)  | 0.00  |             |   |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIIN Y ACTIVOS BIOLGICOS             |                 |              |                      | SUELLOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                      | 7131                   | +  | 0.00  | 7132 + 0.00 | 7133 0.00   |           |
| TERRENOS   | 350             | +            | 47358.51             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNAZIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +  | 0.00  | 7142 + 0.00 | 7143 0.00   |           |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 351             | +            | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +  | 0.00  | 7152 + 0.00 | 7153 0.00   |           |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO  | 352             | +            | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +  | 0.00  | 7162 + 0.00 | 7163 0.00   |           |
| MUEBLES Y ENSERES  | 353             | +            | 0.00                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +  | 0.00  | 7172 + 0.00 | 7173 0.00   |           |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES   | 354             | +            | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +  | 0.00  | 7182 + 0.00 | 7183 0.00   |           |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 355             | +            | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +  | 0.00  | 7192 + 0.00 | 7193 0.00   |           |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE   | 356             | +            | 0.00                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +  | 0.00  | 7202 + 0.00 | 7203 0.00   |           |

|   |                             |                 |          |   |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|---|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL   | 357                         | +               | 0.00     | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 7211  | +  | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | 358                         | +               | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7221  | +  | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 | 7223 | 0.00 |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 359                         | +               | 0.00     | TRANSPORTE  | 7231  | +  | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIAACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 360                         | (-)             | 0.00     | PROVISIONES   | PARA JUBILACION 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION  | 362                         | +               | 0.00     |   | PARA CUENTAS INCOBRADAS   |  |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  | 363                         | (-)             | 0.00     |   | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS  | 7271   | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   | 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 |      |
| (-) DEPRECIAACION 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 BIOLOGICOS  | 368                         | +               | 0.00     | COMISIONES  | LOCAL   | 7321   | +    | 0.00 | 7322 | +    | 4.66 | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS  | 369                         | (-)             | 0.00     |   | DEL EXTERIOR  | 7331   | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS   | 370                         | (-)             | 0.00     | INTERESES BANCARIOS   | LOCAL   | 7341   | +    | 0.00 | 7342 | +    | 2.60 | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLOGICOS                               | 379                         | =               | 47358.51 |   | DEL EXTERIOR  | 7351   | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |                 |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | INTERESES RELACIONADOS  | 7361   | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |      |
| PLUSVALIAS  | 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   | 7381   | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  | 383                         | +               | 0.00     | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | DEL EXTERIOR  | 7391   | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   | 384                         | +               | 0.00     |   | RELACIONADAS  | 7401   | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION 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 PRDIDAS   |   | 7421   | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 | 7423 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   | 389                         | =               | 0.00     |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7431   | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00 | 7433 | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |                 |          | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7441   | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00 | 7443 | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411             | +        |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                 | 7451   | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00 | 7453 | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       | 412             | +        |   | GASTOS DE GESTIÓN   |  |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463 | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS                       | 413             | +        |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473 | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414      | +   | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7481 | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00 | 7483 | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR                | 415             | +        | NO RELACIONADOS   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7491   | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00 | 7493 | 0.00 |      |
|   | LOCALES                     | 416             | +        |   | DEPRECIAACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLOGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | 7501   | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503 | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 417             | +        |   | ACELERADA   | 7511   | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00 | 7513 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418      | +   | 0.00  | DEPRECIAACION DEL REVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7521 | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523 | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR                | 419             | +        | NO RELACIONADOS   | DEPRECIAACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS   | 7531   | +    | 0.00 |      |      |      | 7533 | 0.00 |      |
|   | LOCALES                     | 420             | +        |   | DEPRECIAACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543 | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 421             | +        | NO RELACIONADOS   | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  | 7551   | +    | 0.00 |      |      |      | 7553 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS Y DETERIORO  |                             | 422             | (-)      |   | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7561   | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 | 7563 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             | 423             | (-)      | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7571   | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00 | 7573 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             | 424             | +        |   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 7581   | +    | 0.00 | 7582 | +    | 0.00 | 7583 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             | 439             | =        |   | PAGOS POR OTROS BIENES  | 7591   | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00 | 7593 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             | 445             | +        | TOTAL COSTOS  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             | 379+389+439+445 | 498      |   | 47358.51  | 7991   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             | 446             | +        | TOTAL GASTOS  |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             | 345+498         | 499      |   | 114417.75   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             | 436             | +        | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)   |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO  |                             |                 |          |   | 7999  | =  | 7.26 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |                 |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511      | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                         | 7001 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 512             | +        | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES  | 0.00  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | LOCALES                     | 513             | +        |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 7002   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"   | DEL EXTERIOR                | 514             | +        |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 7003   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                             | LOCALES         | 515      | +   | 0.00  | CONCILIACION TRIBUTARIA                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 516             | +        | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   | 0.00  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519      | +   | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                       | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR                | 520             | +        | 802   | =   | 7.26   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   |                             | 524             | +        | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 0.00  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             | 525             | +        |   | 097   | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             | 526             | +        | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES  | 0.00  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS  |                             | 527             | +        |   | 098   | =  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             | 528             | +        | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS   | 0.00  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             | 529             | +        |   | 804   | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACIONES  |                             | 530             | +        |   | 805   | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             | 531             | +        | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | 0.00  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO  |                             | 532             | +        |   | 806   | (-)  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             | 533             | +        |   | 807   | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                             |                 |          | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}"  | 0.00  |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                             |                 |          |   | 808   | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                             |                 |          |   | 809   | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|   |                             |                 |          |   | 810   | (+)  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |

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

|   |                 |         |                 |  |   |   |           |      |      |
|---|-----------------|---------|-----------------|--|---|---|-----------|------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES   | 534             | +       | 0.00            | (-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES | 811   | (-)   | 0.00      |      |      |
| PROVISIONES   | 535             | +       | 0.00            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                   | 812   | (-)   | 0.00      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 539             | =       | 105086.26       | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI         | 813   | (-)   | 0.00      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |         |                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                | 814   | +   | 0.00      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                          | REACIONADOS     | LOCALES | 541             | +  | 0.00  | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   | 815       | (-)  | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR    | 542     | +               | 0.00   | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   | 816   | (-)       | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES | 543             | +  | 0.00  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   | 817       | (-)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        | DEL EXTERIOR    | 544     | +               | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 818   | +         | 0.00 |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 547     | +               | 0.00   | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES   | 829   | =         | 7.26 |      |
| DEL EXTERIOR  | 548             | +       | 0.00            |  |   |   |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES | 549             | +  | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 831       | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR    | 550     | +               | 0.00   | a reduccin de la tarifa   | 832   | 0.00      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           | NO RELACIONADOS | LOCALES | 551             | +  | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 - 831 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR    | 552     | +               | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839   | =         | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   |                 |         | 554             | +  | 0.00  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  | 841       | (-)  | 0.00 |
| CRDITO A MUTUO  |                 |         | 555             | +  | 0.00  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           | 842       | (=)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES   |                 |         | 556             | +  | 0.00  | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843       | (=)  | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                 |         | 557             | +  | 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844       | (+)  | 0.00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  |                 |         | 558             | +  | 0.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   | 845       | (-)  | 0.00 |
| 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 CRDITO TRIBUTARIO  | 848       | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |         | 569             | =  | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS                     | 849       | (-)  | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS   |                 |         | 579             | +  | 0.00  | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      | 851       | (-)  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS   |                 |         | 589             | +  | 0.00  | (-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                | 852       | (-)  | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO  |                 |         | 539+569+579+589 | 599  | =   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                     | 855       | =    | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO   |                 |         |                 |  |   |   |           |      |      |
| 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 TESORERA                                     |                 |         | 602             | (-)  | 0.00  |   |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                        |                 |         | 611             | +  | 0.00  |   |           |      |      |
| RESERVA LEGAL   |                 |         | 621             | +  | 0.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 857       | +    | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS  |                 |         | 629             | +  | 0.00  | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                  | 858       | -    | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES   |                 |         | 631             | +/-  | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859       | =    | 0.00 |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |         | 632             | +  | 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 869       | =    | 0.00 |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |         | 633             | +  | 0.00  |   |           |      |      |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |         | 634             | +  | 0.00  | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  | 879       | =    | 0.00 |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                            |                 |         | 635             | +  | 0.00  |   |           |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |         | 641             | +/-  | 8538.75   | PRIMERA CUOTA   | 871       | (+)  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |         | 651             | +  | 0.00  | SEGUNDA CUOTA   | 872       | (+)  | 0.00 |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |         | 652             | (-)  | 0.00  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO   | 873       | (+)  | 0.00 |
| RESERVA DE CAPITAL  |                 |         | 653             | +  | 0.00  |   |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES  |                 |         | 654             | +  | 0.00  |   |           |      |      |
| RESERVA POR VALUACION   |                 |         | 655             | +  | 0.00  | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890       |      | 0.00 |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES   |                 |         | 656             | +  | 0.00  | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |           |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                 |         | 661             | +  | 0.00  | INTERS  | 897       |      | 0.00 |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |         | 662             | (-)  | 7.26  | IMPUESTO  | 898       |      | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   |                 |         | 698             | =  | 9331.49   | MULTA   | 899       |      | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |                 |         | 599+698         | 699  | =   | 114417.75   |           |      |      |

#### VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)

|   |  |         |        |  |        |     |                           |           |      |               |      |
|---|--|---------|--------|--|--------|-----|---------------------------|-----------|------|---------------|------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | 859-898 |        |  |        |     | 902                       | +         | 0.00 |               |      |
| INTERS POR MORA   |  |         |        |  |        |     | 903                       | +         | 0.00 |               |      |
| MULTA   |  |         |        |  |        |     | 904                       | +         | 0.00 |               |      |
| TOTAL PAGADO  |  |         |        |  |        |     | 999                       | =         | 0.00 |               |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |  |         |        |  |        |     | 905                       | USD       | 0.00 |               |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |         |        |  |        |     | 906                       | USD       | 0.00 |               |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO  |  |         |        |  |        |     | 907                       | USD       | 0.00 |               |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES   |  |         |        | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |        |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |               |      |
| 908   | N/C No                                 | 910     | N/C No | 912  | N/C No |     | 916                       | Resol No. | 918  | Resol No.     |      |
| 909   | USD                                    | 0.00    | 911    | USD  | 0.00   | 913 | USD                       | 0.00      | 915  | USD           | 0.00 |
| 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   | Cedula de Identidad o No. de Pasaporte |         |        | 0910678663                                   | 199    |     | RUC No.                   |           |      | 1308863875001 |      |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"