

|                                      |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO                              | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98868561   |   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC                              | 1792447208001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | SIDERTECNICA CIA. LTDA.         |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

|                                                                              |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |           |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | null |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 186372.21 |
| ¿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 | +   | 6614.72                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      | 6011                   | +        | 904885.50                                             | 6012                                                         | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      | 6021                   | +        | 350.00                                                | 6022                                                         | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | null                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      | 6031                   | +        | 0.00                                                  | 6032                                                         | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 10019.94                                                                          | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |      | 6041                   | +        | null                                                  | 6042                                                         | null                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |      | 6051                   | +        | null                                                  | 6052                                                         | null                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00                                                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |      | 6061                   | +        | 1.37                                                  | 6062                                                         | null                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |      | 6071                   | +        | 0.00                                                  | 6072                                                         | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 16901.67                                                                          | DIVIDENDOS                                                                                              |      | 6081                   | +        | 0.00                                                  | 6082                                                         | null                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |      | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6091     | +                                                     | 0.00                                                         | 6092                                                                                                                                                | null     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 4468.63                                                                           |                                                                                                         |      | DE OTRAS LOCALES       | 6101     | +                                                     | 0.00                                                         | 6102                                                                                                                                                | null     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      | DEL EXTERIOR           | 6111     | +                                                     | 0.00                                                         | 6112                                                                                                                                                | null     |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00                                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      | 6121                   | +        | 0.00                                                  | 6122                                                         | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | null                                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |      | 6131                   | +        | 587.65                                                | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 44297.51                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =                                                     | 905824.52                                                    | 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 | +   | 9920.28                                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      | 6001                   | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      | 6002                   | 0.00     |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                        |          |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      |                        |          |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00                                                                              |                                                                                                         |      | COSTO                  | GASTO    |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      | 7010                   | +        |                                                       |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011                   | +        | 67863.35                                              | 7012                                                         | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      | 7021                   | +        | null                                                  | 7023                                                         | null                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | null                                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      | 7031                   | +        | 0.00                                                  | 7032                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | null                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      | 7041                   | (-)      | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      | 7051                   | +        | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | null                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      | 7061                   | +        | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      | 7071                   | +        | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | null                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      | 7081                   | (-)      | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | null                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      | 7091                   | +        | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 340 | +   | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      | 7101                   | (-)      | 0.00                                                  |                                                              |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              | 345 | =   | 92222.75                                                                          | 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 | +                      | 21991.75 | 7132                                                  | +                                                            | 37710.18                                                                                                                                            | 7133     | null |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141                   | +        | 2880.44                                               | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   | 2846.04  | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151                   | +        | 2678.75                                               | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   | 4581.38  | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161                   | +        | 30465.45                                              | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   | 13761.60 | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 540.00                                                                            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171                   | +        | 0.00                                                  | 7172                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 1180.00                                                                           | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      | 7181                   | +        | 8075.00                                               | 7182                                                         | +                                                                                                                                                   | 5100.00  | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      | 7191                   | +        | 0.00                                                  | 7192                                                         | +                                                                                                                                                   | 5875.54  | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 3492.60                                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      | 7201                   | +        | 8.92                                                  | 7202                                                         | +                                                                                                                                                   | 80.45    | 7203 | null |

|                                                                                                                  |                             |              |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                 |                                              |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |      |      |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------|------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------|------|------|--|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 |                             |              |                 | 357 | +   |          | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                 |                                              |      | 7211 | +    |      | 0.00    | 7212                                                                                                                                                                                | +    |        | 1820.20 | 7213 | null |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           |                             |              |                 | 358 | +   |          | null                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   |                 |                                              |      | 7221 | +    |      | 0.00    | 7222                                                                                                                                                                                | +    |        | 381.11  | 7223 | null |      |  |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                             |              |                 | 359 | +   |          | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                            |                 |                                              |      | 7231 | +    |      | 3093.00 | 7232                                                                                                                                                                                | +    |        | 350.00  | 7233 | null |      |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |              |                 | 360 | (-) |          | 575.79                                                                                               | PROVISIONES                                                           |                 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241 | +    |      | 0.00 | 7242    | +                                                                                                                                                                                   |      | 412.81 | 7243    | null |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |              |                 | 361 | (-) |          | null                                                                                                 |                                                                       |                 | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   | 7253    | null |      |      |  |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |              |                 | 362 | +   |          | null                                                                                                 |                                                                       |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |      |      | 7262 | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7263   | null    |      |      |      |  |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                             |              |                 | 363 | (-) |          | null                                                                                                 |                                                                       |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | +    |      | null | 7272    | +                                                                                                                                                                                   |      |        | null    | 7273 | null |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                             |              |                 | 364 | (-) |          | null                                                                                                 |                                                                       |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +    |      | null | 7282    | +                                                                                                                                                                                   |      |        | null    | 7283 | null |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                             |              |                 | 365 | +   |          | null                                                                                                 |                                                                       |                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292    | +                                                                                                                                                                                   |      |        | 0.00    | 7293 | null |      |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |              |                 | 366 | (-) |          | null                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | LOCAL           | 7301                                         | +    |      | 0.00 | 7302 | +       |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00   | 7303    | null |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |              |                 | 367 | (-) |          | null                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7311                                         | +    |      | 0.00 | 7312 | +       |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00   | 7313    | null |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                             |              |                 | 368 | +   |          | null                                                                                                 | COMISIONES                                                            | LOCAL           | 7321                                         | +    |      | 0.00 | 7322 | +       |                                                                                                                                                                                     |      | 402.76 | 7323    | null |      |      |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |              |                 | 369 | (-) |          | null                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7331                                         | +    |      | 0.00 | 7332 | +       |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00   | 7333    | null |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |              |                 | 370 | (-) |          | null                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL           | 7341                                         | +    |      | 0.00 | 7342 | +       |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00   | 7343    | null |      |      |  |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                             |              |                 | 379 | =   |          | 4636.81                                                                                              |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7351                                         | +    |      | 0.00 | 7352 | +       |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00   | 7353    | null |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                             |              |                 |     |     |          |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS    | LOCAL                                        | 7361 | +    |      | 0.00 | 7362    | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00   | 7363    | null |      |      |  |      |
| PLUSVALÍAS                                                                                                       |                             |              |                 | 381 | +   |          | null                                                                                                 |                                                                       |                 | DEL EXTERIOR                                 | 7371 | +    |      | 0.00 | 7372    | +                                                                                                                                                                                   |      |        | 0.00    | 7373 | null |      |  |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                             |              |                 | 382 | +   |          | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                       | LOCAL           | 7381                                         | +    |      | 0.00 | 7382 | +       |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00   | 7383    | null |      |      |  |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                             |              |                 | 383 | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7391                                         | +    |      | 0.00 | 7392 | +       |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00   | 7393    | null |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |              |                 | 384 | +   |          | 1800.00                                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | RELACIONADAS    | 7401                                         | +    |      | 0.00 | 7402 | +       |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00   | 7403    | null |      |      |  |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              |                 | 385 | (-) |          | 320.00                                                                                               |                                                                       | NO RELACIONADAS | 7411                                         | +    |      | 0.00 | 7412 | +       |                                                                                                                                                                                     |      | 0.00   | 7413    | null |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |              |                 | 386 | (-) |          | null                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                 |                                              |      | 7421 | +    |      | 0.00    | 7422                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00    | 7423 | null |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                             |              |                 | 389 | =   |          | 1480.00                                                                                              | MERMAS                                                                |                 |                                              |      | 7431 | +    |      | null    | 7432                                                                                                                                                                                | +    |        |         | null | 7433 | null |  |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 |     |     |          |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                 |                                              |      | 7441 | +    |      | 3479.60 | 7442                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00    | 7443 | null |      |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411 | +   |          | null                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                 |                                              |      | 7451 | +    |      | 0.00    | 7452                                                                                                                                                                                | +    |        | 0.00    | 7453 | null |      |  |      |
|                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412 | +   |          | null                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                 |                                              |      |      |      |      | 7462    | +                                                                                                                                                                                   |      |        | null    | 7463 | null |      |  |      |
|                                                                                                                  | OTRAS                       |              |                 | 413 | +   |          | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                 |                                              |      |      |      |      | 7472    | +                                                                                                                                                                                   |      |        | null    | 7473 | null |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   |     | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                       |                 |                                              | 7481 | +    |      | 0.00 | null    | 7482                                                                                                                                                                                | +    |        |         | null | 7483 | null |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   |     | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                       |                 |                                              | 7491 | +    |      | null | 7492    | +                                                                                                                                                                                   |      |        | null    | 7493 | null |      |  |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   |     | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                                             | 7501            | +                                            |      | null | 7502 | +    |         |                                                                                                                                                                                     |      | null   | 7503    | null |      |      |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                          | 7511            | +                                            |      | null | 7512 | +    |         |                                                                                                                                                                                     |      | null   | 7513    | null |      |      |  |      |
|                                                                                                                  |                             | LOCALES      | 418             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                 |                                              |      | 7521 | +    |      | null    | 7522                                                                                                                                                                                | +    |        |         | null | 7523 | null |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                    |                 |                                              |      | 7531 | +    |      | null    |                                                                                                                                                                                     |      |        | 7533    | null |      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 420             | +   |     | 0.00     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                       |                 |                                              |      |      |      | 7542 | +       |                                                                                                                                                                                     |      | null   | 7543    | null |      |      |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   |     | 0.00     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                       |                 |                                              | 7551 | +    |      | null |         |                                                                                                                                                                                     |      | 7553   | null    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             |              |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                 |                                              |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |      |      |  |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                             |              |                 | 422 | (-) |          | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                  |                 |                                              |      | 7561 | +    |      | null    | 7562                                                                                                                                                                                | +    |        |         | null | 7563 | null |  |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              |                 | 423 | (-) |          | null                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                    |                 |                                              |      | 7571 | +    |      | null    | 7572                                                                                                                                                                                | +    |        |         | null | 7573 | null |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              |                 | 424 | +   |          | null                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             |                 |                                              |      | 7581 | +    |      | null    | 7582                                                                                                                                                                                | +    |        |         | null | 7583 | null |  |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                             |              |                 | 439 | =   |          | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                |                 |                                              |      | 7591 | +    |      | null    | 7592                                                                                                                                                                                | +    |        |         | null | 7593 | null |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              |                 | 445 | +   |          | null                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                          |                 |                                              |      | 7991 | +    |      | null    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |        |         |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +   |          | null                                                                                                 |                                                                       |                 |                                              |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |      |      |  |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +   |          | null                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                          |                 |                                              |      |      | 7992 | =    |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |      | null |  |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                             |              | 345+498         | 499 | +   |          | 98339.56                                                                                             |                                                                       |                 |                                              |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |      |      |  |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                             |              |                 | 436 | +   |          | null                                                                                                 |                                                                       |                 |                                              |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |      |      |  |      |
| PASIVO                                                                                                           |                             |              |                 |     |     |          |                                                                                                      |                                                                       |                 |                                              |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |      |      |  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                             |              |                 |     |     |          |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                     |                 |                                              |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         | 7999 | =    |      |  | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |     | 7913.50  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                       |                 |                                              |      |      |      | 7001 |         |                                                                                                                                                                                     |      | null   |         |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                       |                 |                                              |      |      |      | 7002 |         |                                                                                                                                                                                     |      | null   |         |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   |     | 13087.03 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                       |                 |                                              |      |      |      | 7003 |         |                                                                                                                                                                                     |      | null   |         |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                 |                                              |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |      |      |  |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                        |                             | LOCALES      | 515             | +   |     | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                       |                 |                                              |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                 |                                              |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |      |      |  |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                |                             | LOCALES      | 517             | +   |     | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                       |                 |                                              |      |      |      |      | 801     | =                                                                                                                                                                                   |      |        | null    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                 |                                              |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |      |      |  |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   |     | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                       |                 |                                              |      |      |      |      | 802     | =                                                                                                                                                                                   |      |        | null    |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      |                                                                       |                 |                                              |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   |     | 7000.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                              |                 | 097                                          | +    |      |      | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                  |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   |     | 0.00     |                                                                                                      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                       |                 | 098                                          | =    |      |      | null |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |      |      |  |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                            |                             |              |                 | 524 | +   |          | null                                                                                                 |                                                                       |                 |                                              |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |      |      |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                      |                             |              |                 | 525 | +   |          | 0.00                                                                                                 |                                                                       |                 |                                              |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |      |      |      |  |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                               |                             |              |                 | 526 | +   |          | 1894.67                                                                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                 |                                              |      |      | 803  | (-)  |         |                                                                                                                                                                                     | null |        |         |      |      |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                         |                             |              |                 | 527 | +   |          | 1241.83                                                                                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                |                 |                                              |      |      | 804  | (-)  |         |                                                                                                                                                                                     | null |        |         |      |      |      |  |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                             |              |                 | 528 | +   |          | 3059.72                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                              |                 |                                              |      |      | 805  | (-)  |         |                                                                                                                                                                                     | null |        |         |      |      |      |  |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                             |                             |              |                 | 529 | +   |          | null                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                          |                 |                                              |      |      | 806  | (-)  |         |                                                                                                                                                                                     | null |        |         |      |      |      |  |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              |                             |              |                 | 530 | +   |          | null                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                     |                 |                                              |      |      | 807  | (+)  |         |                                                                                                                                                                                     | null |        |         |      |      |      |  |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                           |                             |              |                 | 531 | +   |          | 0.00                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                |                 |                                              |      |      | 808  | (+)  |         |                                                                                                                                                                                     | null |        |         |      |      |      |  |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |      |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|------|------|------|
| RÉDITO A MUTUO                                                                     |                 |              | 532             | +     |      | 0.00                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                               | 809       | (+) |      | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +     |      | 11101.41                                             | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                               | 810       | (+) |      | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +     |      | null                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                               | 811       | (-) |      | null |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +     |      | 15100.00                                             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                               | 812       | (-) |      | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     |      | 90398.16                                             | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               | 813       | (-) |      | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |      |                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                               | 814       | +   |      | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               | 815       | (-) |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +     |      | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                               | 816       | (-) |      | null |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +     |      | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                               | 817       | (-) |      | null |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +     |      | 0.00                                                 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                               | 818       | +   |      | null |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +               |       | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                            | 819                                           | =         |     | null |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +               |       | 0.00 |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +               |       | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                            | 829                                           | =         |     | null |      |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +               |       | 0.00 |                                                      |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +     |      | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       |     | null |      |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +     |      | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                               | 819 - 831 | 832 |      |      | null |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +     |      | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                               | 839       | =   |      |      | null |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +     |      | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +     |      | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                               | 841       | (-) |      | null |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +     |      | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                               | 842       | (=) |      | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +     |      | 0.00                                                 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                               | 843       | (=) |      | null |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +     |      | null                                                 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    |                                               | 844       | (+) |      | null |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +     |      | 412.81                                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                               | 845       | (-) |      | null |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +     |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                               | 847       | (-) |      | null |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +     |      | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                               | 848       | (-) |      | null |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =     |      | 412.81                                               | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                               | 849       | (-) |      | null |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +     |      | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                               | 850       | (-) |      | null |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +     |      | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                               | 851       | (-) |      | null |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599   | =    | 90810.97                                             | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                               | 852       | (-) |      | null |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |       |      |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                               | 855       | =   |      | null |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +     |      | 400.00                                               |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)   |      | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                               | 856       | =   |      | null |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     |      | 18.61                                                | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                               |                                               | 857       | +   |      | null |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +     |      | null                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                               | 858       | -   |      | null |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | +/(-) |      | null                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                               | 859       | =   |      | null |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +     |      | null                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                               | 869       | =   |      | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +     |      | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +     |      | null                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                               | 879       | =   |      | null |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +     |      | null                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+) |      | null |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) |      | null                                                 |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+) |      | null |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     |      | 353.67                                               |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+) |      | null |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)   |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +     |      | 0.00                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +     |      | null                                                 |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +     |      | null                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                               | 890       |     |      | null |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +     |      | null                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                               |           |     |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +     |      | 6756.31                                              | INTERÉS                                                                                                    |                                               | 897       |     | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   |      | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                                   |                                               | 898       |     | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     |      | 7528.59                                              | MULTA                                                                                                      |                                               | 899       |     | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =    | 98339.56                                             |                                                                                                            |                                               |           |     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |                |  |                                               |                |               |                           |                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |                |  |                                               |                |               |                           |                   |                          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |                |  | 859-898                                       |                | 902           | +                         | null              |                          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 903           | +                         | null              |                          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 904           | +                         | null              |                          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 999           | =                         | null              |                          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 905           | USD                       | null              |                          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 906           | USD                       | null              |                          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 907           | USD                       | null              |                          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |                          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |            | 910 | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |               | 916                       | Resol No.<br>null | 918<br>Resol No.<br>null |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |            | 911 | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |               | 915                       | USD<br>null       |                          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |                |  |                                               |                |               |                           |                   |                          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |                |  | FIRMA CONTADOR                                |                |               |                           |                   |                          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |                |  | NOMBRE:                                       |                |               |                           |                   |                          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1713004503 |     |                |  | 199                                           | RUC No.        | 1708114747001 |                           |                   |                          |