

|                                      |     |                                                                                                                           |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                         |  |     |     |            |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|-----------------------------------------|--|-----|-----|------------|---|--|
| 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. | 98140529   |   |  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |               |                                                                                        |     |  |                             |     |                                         |  |     |     |            |   |  |
| 201                                  |     | RUC                                                                                                                       | 1891753620001 |                                                                                        | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | FERRETERIA Y HOGAR FERRYHOME 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 | =    | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 017 | =    |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |  |  |  |                        |      |            |            |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------|------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |           | INGRESOS                                                                                                |  |  |  |  |                        |      |            |            |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |           |                                                                                                         |  |  |  |  | TOTAL INGRESOS         |      |            |            |                                                                                                                                                     | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              | 311 | +   | 11795.80  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |  |  |  | 6011                   | +    | 1296966.15 | 6012       | null                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |  |  |  | 6021                   | +    | 5150.50    | 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 | +   | 0.00      | 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 | +   | 87193.86  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |  |  |  | 6061                   | +    | 0.00       | 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 | +   | 214.36    | 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 | +   | 0.00      |                                                                                                         |  |  |  |  | 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 | (-) | 849.99    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |  |  |  | 6121                   | +    | 0.00       | 6122       | null                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | null      | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |  |  |  | 6131                   | +    | 0.00       | 6132       | 0.00                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              | 324 | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |  |  |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =          | 1302116.65 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                       |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +   | 4021.31   | 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 | +   | 403958.19 |                                                                                                         |  |  |  |  | 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                   | +    | 1536061.56 | 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                   | (-)  | 403958.19  |            |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| 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       | 7063       | null                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 45116.61  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |  |  |  | 7071                   | +    | 0.00       | 7073       | null                                                                                                                                                |                                                       |      |      |
| (-) 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 | =   | 551450.14 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |  |  |  | 7111                   | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |  |  |  | 7121                   | (-)  | 0.00       |            |                                                                                                                                                     |                                                       |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |  |  |  | 7131                   | +    | 0.00       | 7132       | +                                                                                                                                                   | 20787.80                                              | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |  |  | 7141                   | +    | 0.00       | 7142       | +                                                                                                                                                   | 3033.13                                               | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  |  |  | 7151                   | +    | 0.00       | 7152       | +                                                                                                                                                   | 3751.31                                               | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |  |  |  | 7161                   | +    | 0.00       | 7162       | +                                                                                                                                                   | 3060.32                                               | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |  |  |  | 7171                   | +    | 0.00       | 7172       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                  | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |  |  |  | 7181                   | +    | 0.00       | 7182       | +                                                                                                                                                   | 3600.00                                               | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |  |  |  | 7191                   | +    | 0.00       | 7192       | +                                                                                                                                                   | 3233.75                                               | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |  |  |  | 7201                   | +    | 0.00       | 7202       | +                                                                                                                                                   | 1813.78                                               | 7203 | null |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |              |     |           |           |                                                                                                      |                                              |                                    |      |      |      |      |      |      |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|--------------|-----|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |     | 357          | +   |           | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              |                                    |      | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +      |      | 0.00     | 7213                                                                                                                                                                                | null |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |     | 358          | +   |           | null      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              |                                    |      | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +      |      | 3964.07  | 7223                                                                                                                                                                                | null |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |     | 359          | +   |           | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                           |                                              |                                    |      | 7231 | +    |      | 0.00 | 7232 | +      |      | 19758.86 | 7233                                                                                                                                                                                | null |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360          | (-) |           | 0.00      | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241                               | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00   | 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 | +    |      | 849.99 | 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 | +    |      | 549.66 | 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 | +    |      | 6.94   | 7343 | null     |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379          | =   |           | 0.00      |                                                                                                      | 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 | +    |      | 83.21  | 7383 | null     |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383          | +   |           | 0.00      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7391                               | +    |      | 0.00 | 7392 | +    |      | 0.00   | 7393 | null     |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384          | +   |           | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                 | 7401                               | +    |      | 0.00 | 7402 | +    |      | 0.00   | 7403 | null     |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385          | (-) |           | 0.00      |                                                                                                      | 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          | =   |           | 0.00      | MERMAS                                                                                               |                                              |                                    |      | 7431 | +    |      | null | 7432 | +      |      | null     | 7433                                                                                                                                                                                | null |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |              |     |           |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              |                                    |      | 7441 | +    |      | 0.00 | 7442 | +      |      | 158.47   | 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 | +    |      | 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     |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 418          | +   |           | 0.00      | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              |                                    |      | 7521 | +    |      | null | 7522 | +      |      | null     | 7523                                                                                                                                                                                | null |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 419          | +   |           | 0.00      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |                                    |      | 7531 | +    |      | null |      |        | 7533 | null     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO 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     |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) 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      |           |                                                                                                      |                                              |                                    |      |      |      |      |      |      |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446          | +   |           | null      |                                                                                                      |                                              |                                    |      |      |      |      |      |      |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +            |     | 551450.14 |           |                                                                                                      |                                              |                                    |      |      |      |      |      |      |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436          | +   |           | null      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |                                    |      |      | 7999 | =    |      |      |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |              |     |           |           |                                                                                                      |                                              |                                    |      |      |      |      |      |      |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |              |     |           |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |                                    |      |      |      |      |      |      |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 511          | +   |           | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                    |      |      |      |      | 7001 |      |        |      | null     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 512          | +   |           | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                    |      |      |      |      | 7002 |      |        |      | null     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 513          | +   |           | 104715.82 |                                                                                                      |                                              |                                    |      |      |      |      | 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          | +   |           | 13883.11  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                              |                                    |      |      | 097  | +    |      |      |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |     | 522          | +   |           | 0.00      |                                                                                                      |                                              |                                    |      |      |      |      |      |      |        |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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          | +   |           | 14049.26  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |                                    |      | 803  | (-)  |      |      |      |        | null |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527          | +   |           | 408.20    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |                                    |      | 804  | (-)  |      |      |      |        | null |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528          | +   |           | 4140.19   | (-) 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 |          |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |       |           |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|------|------|------|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 532             | +     | 0.00      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                                           | 809       | (+) |      | null |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |              | 533             | +     | 0.00      | "(+) 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             | +     | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                           | 812       | (-) |      | null |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =     | 197172.28 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                           | 813       | (-) |      | null |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |       |           | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                                           | 814       | +   |      | null |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>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             | +     | 0.00      | (-) 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             | =     | 0.00      | (-) 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   | =         | 197172.28                                                                                                  | (-) 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             | +     | 800.00    |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |      |      |
| (-) 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             | +     | 346363.63 |                                                                                                            |                                                           |           |     |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +     | 3355.71   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                              |                                                           | 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 ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | +/(-) | null      |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+) |      | null |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +     | 0.00      |                                                                                                            | 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 VALUACION                                                              |                 |              | 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             | +     | 3758.52   | INTERÉS                                                                                                    |                                                           | 897       |     | null |      |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                                   |                                                           | 898       |     | null |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =     | 354277.86 | MULTA                                                                                                      |                                                           | 899       |     | null |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699   | =         | 551450.14                                                                                                  |                                                           |           |     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| 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 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |  | 911        | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |         | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | 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 |  | 1803536273 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 1802424240001     |     |                   |             |