

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |  |     |                                              |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----|----------------------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |                             |  |     |                                              |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |  |     |                                              |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      |  |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE              |  | 0.00 | No. | 98955193   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |                                                                                        |                             |  |     |                                              |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792520096001                                                                                                             |  |  | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | ESTRUCTURAS Y MONTAJES DE PREFABRICADOS S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                   |      |                        |                      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |                                              | INGRESOS                                                                                                |                                                                   |      |                        |                      |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |                                              |                                                                                                         |                                                                   |      | TOTAL INGRESOS         |                      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 | 311          | +   | 2000.00                                      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                   |      | 6011                   | +                    | 0.00                                                  | 6012 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 | 312          | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                   |      | 6021                   | +                    | 0.00                                                  | 6022 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 | 313          | (-) | 0.00                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                   |      | 6031                   | +                    | 0.00                                                  | 6032 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                                            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |      |                        | 6041                 | +                                                     | 0.00 | 6042                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +                                            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |      |                        | 6051                 | +                                                     | 0.00 | 6052                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                                            | 0.00                                                                                                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |      |                        | 6061                 | +                                                     | 0.00 | 6062                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +                                            | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |      |                        | 6071                 | +                                                     | 0.00 | 6072                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                                            | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS                                                        |      |                        | 6081                 | +                                                     | 0.00 | 6082                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +                                            | 0.00                                                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |      |                        | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6092 | 0.00 |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                                            | 0.00                                                                                                    |                                                                   |      |                        | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | 0.00 |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                                            | 0.00                                                                                                    |                                                                   |      |                        | DEL EXTERIOR         | 6111                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 | 322          | (-) | 0.00                                         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                   |      | 6121                   | +                    | 0.00                                                  | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 | 323          | +   | 0.00                                         | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                   |      | 6131                   | +                    | 0.00                                                  | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 | 324          | +   | 0.00                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                   |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                 | =                                                     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la 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          | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                   |      | 6001                   | 0.00                 |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |                                              | 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                                            |                 |              |     |                                              |                                                                                                         |                                                                   |      | COSTO                  |                      | GASTO                                                 |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 | 330          | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                   |      | 7010                   | +                    |                                                       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 | 331          | +   | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                   |      | 7011                   | +                    | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     | 7012 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 | 332          | +   | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                   |      | 7021                   | +                    | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     | 7023 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 | 333          | +   | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                   |      | 7031                   | +                    | 0.00                                                  | 7032 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 | 334          | +   | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                   |      | 7041                   | (-)                  | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 | 335          | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                   |      | 7051                   | +                    | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 | 336          | (-) | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                   |      | 7061                   | +                    | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     | 7063 | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 | 337          | +   | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                   |      | 7071                   | +                    | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     | 7073 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 | 338          | (-) | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                   |      | 7081                   | (-)                  | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 | 339          | +   | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                   |      | 7091                   | +                    | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 340          | +   | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                   |      | 7101                   | (-)                  | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 345          | =   | 2000.00                                      | 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 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 | 350          | +   | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   |      | 7141                   | +                    | 0.00                                                  | 7142 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 | 351          | +   | 0.00                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                   |      | 7151                   | +                    | 0.00                                                  | 7152 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 | 352          | +   | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                   |      | 7161                   | +                    | 0.00                                                  | 7162 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 | 353          | +   | 0.00                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                   |      | 7171                   | +                    | 0.00                                                  | 7172 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 | 354          | +   | 0.00                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                   |      | 7181                   | +                    | 0.00                                                  | 7182 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 | 355          | +   | 0.00                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                   |      | 7191                   | +                    | 0.00                                                  | 7192 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |  |         |     |   |         |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|---------|-----|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|---|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                |                             |                 |  | 356     | +   |   | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                           |                                              |                                                 |      | 7201 | + |      | 0.00 | 7202 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |  | 357     | +   |   | 0.00    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              |                                                 |      | 7211 | + |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |                 |  | 358     | +   |   | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              |                                                 |      | 7221 | + |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |                 |  | 359     | +   |   | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                           |                                              |                                                 |      | 7231 | + |      | 0.00 | 7232 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |  | 360     | (-) |   | 0.00    | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |                                                 | 7241 | +    |   | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |  | 361     | (-) |   | 0.00    |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               |                                                 | 7251 | +    |   | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |  | 362     | +   |   | 0.00    |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                 |      |      |   | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263 | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |  | 363     | (-) |   | 0.00    |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                                                 | 7271 | +    |   | 0.00 | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |  | 364     | (-) |   | 0.00    |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                                                 | 7281 | +    |   | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |  | 365     | +   |   | 0.00    |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            |                                                 | 7291 | +    |   | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |  | 366     | (-) |   | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        |                                                 | 7301 | +    |   | 0.00 | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |  | 367     | (-) |   | 0.00    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7311 | +    |   | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |  | 368     | +   |   | 0.00    | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        |                                                 | 7321 | +    |   | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00 | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |  | 369     | (-) |   | 0.00    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7331 | +    |   | 0.00 | 7332 | +    |      | 0.00 | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |  | 370     | (-) |   | 0.00    | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        |                                                 | 7341 | +    |   | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00 | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |  | 379     | =   |   | 0.00    |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |                                                 | 7351 | +    |   | 0.00 | 7352 | +    |      | 0.00 | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |  |         |     |   |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                           |      | 7361 | + |      | 0.00 | 7362 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |  | 381     | +   |   | 0.00    |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR                                    |      | 7371 | + |      | 0.00 | 7372 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |  | 382     | +   |   | 0.00    |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                              | LOCAL                                           |      | 7381 | + |      | 0.00 | 7382 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |  | 383     | +   |   | 0.00    |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR                                    |      | 7391 | + |      | 0.00 | 7392 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |  | 384     | +   |   | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                 |                                                 | 7401 | +    |   | 0.00 | 7402 | +    |      | 0.00 | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |  | 385     | (-) |   | 0.00    |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              |                                                 | 7411 | +    |   | 0.00 | 7412 | +    |      | 0.00 | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |  | 386     | (-) |   | 0.00    | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                              |                                                 |      | 7421 | + |      | 0.00 | 7422 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |  | 389     | =   |   | 0.00    | MERMAS                                                                                               |                                              |                                                 |      | 7431 | + |      | 0.00 | 7432 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |  |         |     |   |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              |                                                 |      | 7441 | + |      | 0.00 | 7442 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |  | 411     | +   |   | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |                                                 |      | 7451 | + |      | 0.00 | 7452 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |  | 412     | +   |   | 0.00    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |                                                 |      |      |   |      | 7462 | +    |      | 0.00 | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |  | 413     | +   |   | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |                                                 |      |      |   |      | 7472 | +    |      | 0.00 | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 414     | +   |   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |                                                 |      | 7481 | + |      | 0.00 | 7482 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 415     | +   |   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |                                                 |      | 7491 | + |      | 0.00 | 7492 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00 |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 416     | +   |   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA                                   |                                                 | 7501 | +    |   | 0.00 | 7502 | +    |      | 0.00 | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 417     | +   |   | 0.00    |                                                                                                      | NO ACCELERADA                                |                                                 | 7511 | +    |   | 0.00 | 7512 | +    |      | 0.00 | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |  |         |     |   |         |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |  |         |     |   |         |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 418     | +   |   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              |                                                 |      | 7521 | + |      | 0.00 | 7522 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 419     | +   |   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |                                                 |      | 7531 | + |      | 0.00 |      |      |      | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 420     | +   |   | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |                                                 |      |      |   |      | 7542 | +    |      | 0.00 | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 421     | +   |   | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              |                                                 |      | 7551 | + |      | 0.00 |      |      |      | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |  | 422     | (-) |   | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              |                                                 |      | 7561 | + |      | 0.00 | 7562 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |  | 423     | (-) |   | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                              |                                                 |      | 7571 | + |      | 0.00 | 7572 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 424     | +   |   | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              |                                                 |      | 7581 | + |      | 0.00 | 7582 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |  | 439     | =   |   | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |                                                 |      | 7591 | + |      | 0.00 | 7592 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |  | 445     | +   |   | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |  | 498     | +   |   | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |                                                 |      | 7991 | + |      | 0.00 |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |  | 446     | +   |   | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |                                                 |      |      |   |      | 7992 | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |                 |  | 345+498 | 499 | + | 2000.00 |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |  | 436     | +   |   | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |  |         |     |   |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |                                                 |      |      |   |      | 7999 | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 511     | +   |   | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |                                                 |      |      |   |      | 7001 |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 512     | +   |   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                                 |      |      |   |      | 7002 |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 513     | +   |   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                                 |      |      |   |      | 7003 |      |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 514     | +   |   | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 515     | +   |   | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                              |                                                 |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 516     | +   |   | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 517     | +   |   | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                              |                                                 |      |      |   |      | 801  | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 518     | +   |   | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 519     | +   |   | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |                                                 |      |      |   |      | 802  | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 520     | +   |   | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 521     | +   |   | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA        |      | 097  | + |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    |  | 522     | +   |   | 0.00    |                                                                                                      |                                              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      | 098  | = |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |  | 524     | +   |   | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |  | 525     | +   |   | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                                 |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |  | 526     | +   |   | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |                                              |                                                 |      |      |   |      | 803  | (-)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |  | 527     | +   |   | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                               |                                              |                                                 |      |      |   |      | 804  | (-)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |  | 528     | +   |   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                             |                                              |                                                 |      |      |   |      | 805  | (-)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |  | 529     | +   |   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                              |                                                 |      |      |   |      | 806  | (-)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |  | 530     | +   |   | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                    |                                              |                                                 |      |      |   |      | 807  | (+)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                         |                             |                 |  | 531     | +   |   | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                               |                                              |                                                 |      |      |   |      | 808  | (+)  |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |

