

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                     |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-------------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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.        | 98395466 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                     |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 0991086129001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | CABLES Y ACEROS CABLEROS CIA. LTDA. |  | 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 | +       | 3880.70                                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                 | 6011                   | +              | 424157.26 | 6012      | 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. |      |      |
| 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          | +   | 5664.16 | 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 | +       | 15.85                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                 | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 424157.26 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              | 325 | +       | 7098.23                                                                           | 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 | +       | 111690.90                                                                         |                                                                                                         |  |                 | 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                   | +              | 373529.66 | 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                   | (-)            | 111690.90 |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| 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 | =       | 128349.84                                                                         | 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         |  | 7131            | +                      | 0.00           | 7132      | +         | 38041.62                                                     | 7133                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +       | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                 | 7141                   | +              | 0.00      | 7142      | +                                                            | 6662.54                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +       | 0.00                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                 | 7151                   | +              | 0.00      | 7152      | +                                                            | 7792.20                                                                                                                                             | 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 | +       | 9115.52                                                                           | 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      | +                                                            | 3125.20                                                                                                                                             | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +       | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |  |                 | 7231                   | +              | 0.00      | 7232      | +                                                            | 325.00                                                                                                                                              | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              | 360 | (-)     | 8744.56                                                                           | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIÓN | 7241                   | +              | 0.00      | 7242      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |      |          |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      |                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|------|----------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361  | (-)      | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | PATRONAL                                                                                                   |              | 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      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                             |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                                                                                          |              | 7291 | +    | 0.00                                            | 7292 | +    | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |              |                 | 366  | (-)      | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | 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      |                                                     |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                      |              | 7321 | +    | 0.00                                            | 7322 | +    | 0.00      | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369  | (-)      | 0.00      | COMISIONES                                          |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 7331 | +    | 0.00                                            | 7332 | +    | 0.00      | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |              |                 | 370  | (-)      | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                      |              | 7341 | +    | 0.00                                            | 7342 | +    | 0.00      | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              |                 | 379  | =        | 370.96    | INTERESES BANCARIOS                                 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 7351 | +    | 0.00                                            | 7352 | +    | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |      |          |           |                                                     |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                      |              | 7361 | +    | 0.00                                            | 7362 | +    | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              |                 | 381  | +        | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                        | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                            | 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      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                               |              | 7391 | +    | 0.00                                            | 7392 | +    | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 384  | +        | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                               |              | 7401 | +    | 0.00                                            | 7402 | +    | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) 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 | +    | 2125.00   | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              |                 | 413  | +        | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |              |      |      |                                                 | 7472 | +    | 1835.60   | 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) |                                                                                                            | ACELERADA    | 7501 | +    | 0.00                                            | 7502 | +    | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                                | 0.00 |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +    | 0.00     |           |                                                     | NO ACELERADA                                                                                         |                                                                                                            | 7511         | +    | 0.00 | 7512                                            | +    | 0.00 | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +    | 0.00     |           |                                                     | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                            | 7521         | +    | 0.00 | 7522                                            | +    | 0.00 | 7523      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +    | 0.00     |           |                                                     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                            | 7531         | +    | 0.00 |                                                 |      |      | 7533      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +    | 0.00     |           |                                                     | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                                                                            |              |      |      | 7542                                            | +    | 0.00 | 7543      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +    | 0.00     |           |                                                     | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                                                                            | 7551         | +    | 0.00 |                                                 |      |      | 7553      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |                 | 422  | (-)      | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |              | 7561 | +    | 0.00                                            | 7562 | +    | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |                 | 423  | (-)      | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         |              | 7571 | +    | 0.00                                            | 7572 | +    | 825.35    | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424  | +        | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |              | 7581 | +    | 0.00                                            | 7582 | +    | 8710.29   | 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      |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      |                                                 |      |      |           | 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  | +        | 370.96    |                                                     |                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                               |              | 7991 | +    | 333061.68                                       |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446  | +        | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                               |              |      |      |                                                 | 7992 | =    | 69442.80  |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499  | +        | 128720.80 |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      |                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |                 | 436  | +        | 0.00      |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      |                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |      |          |           |                                                     |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |              |      |      |                                                 | 7999 | =    | 402504.48 |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |      |          |           |                                                     |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |              |      |      |                                                 | 7001 |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +    | 31630.00 |           |                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                            |              |      |      | 7002                                            |      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 512          | +               | 0.00 |          |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      | 7003 |                                                 | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +    | 12125.10 |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      |                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +    | 0.00     |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      |                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +    | 0.00     |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      |                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +    | 0.00     |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      |                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517             | +    | 0.00     |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      |                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +    | 0.00     |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      |                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +    | 0.00     |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      |                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +    | 0.00     |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      |                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +    | 22729.25 |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      |                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +    | 0.00     |           |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      |                                                 |      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |              |                 | 524  | +        | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                               |              |      |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         | 097  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |              |                 | 527  | +        | 909.93    |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |              |      |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =    | 21652.78  |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |              |                 | 528  | +        | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |              |      |      |                                                 | 803  | (-)  | 3247.92   |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |              |                 | 529  | +        | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |              |      |      |                                                 | 804  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |              |                 | 530  | +        | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |              |      |      |                                                 | 805  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |              |                 | 531  | +        | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |              |      |      |                                                 | 806  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              |                 | 532  | +        | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            |              |      |      |                                                 | 807  | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |              |                 | 533  | +        | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       |              |      |      |                                                 | 808  | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |              |                 | 534  | +        | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |              |      |      |                                                 | 809  | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535  | +        | 0.00      |                                                     |                                                                                                      | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |              |      |      |                                                 | 810  | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539  | =        | 73738.55  |                                                     |                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |              |      |      |                                                 | 811  | (-)  | 4330.56   |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |                 |      |          |           |                                                     |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |              |      |      |                                                 | 812  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |      |          |           |                                                     |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |              |      |      |                                                 | 813  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |      |          |           |                                                     |                                                                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |              |      |      |                                                 | 814  | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |          |                                                      |                                                                                                      |                                               |          |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +        | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815                                           | (-)      | 0.00    |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +        | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                           | (-)      | 0.00    |           |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +        | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     | 817                                           | (-)      | 0.00    |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +        | 0.00                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 818                                           | +        | 0.00    |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                    | 819                                                                                                  | =                                             | 14074.30 |         |           |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00     |                                                      |                                                                                                      |                                               |          |         |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 34105.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829                                                                                                  | =                                             | 0.00     |         |           |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548             | +   | 0.00     |                                                      |                                                                                                      |                                               |          |         |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +        | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831      | 0.00    |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +        | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               |          |         | 819 - 831 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +        | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                           | =        | 3096.35 |           |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +        | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |          |         |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +        | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |          |         |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +        | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               | 841                                           | (-)      | 0.00    |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +        | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        | 842                                           | (=)      | 3096.35 |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +        | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              | 843                                           | (=)      | 0.00    |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +        | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             | 844                                           | (+)      | 0.00    |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +        | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                | 845                                           | (-)      | 4152.62 |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +        | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           | 847                                           | (-)      | 0.00    |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +        | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              | 848                                           | (-)      | 0.00    |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =        | 34105.00                                             | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 | 849                                           | (-)      | 0.00    |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +        | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            | 850                                           | (-)      | 2945.61 |           |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +        | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                           | (-)      | 0.00    |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =        | 107843.55                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            | 852                                           | (-)      | 0.00    |           |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |          |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  | 855                                           | =        | 0.00    |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +        | 400.00                                               |                                                                                                      |                                               |          |         |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)      | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     | 856                                           | =        | 4001.88 |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +        | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |          |         |           |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +        | 0.00                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        | 857                                           | +        | 0.00    |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +        | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             | 858                                           | -        | 0.00    |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/-      | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          | 859                                           | =        | 0.00    |           |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +        | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          | 869                                           | =        | 4001.88 |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +        | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |          |         |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +        | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         | 879                                           | =        | 0.00    |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +        | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871      | (+)     | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/-      | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872      | (+)     | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +        | 53705.98                                             |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873      | (+)     | 0.00      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)      | 44206.68                                             |                                                                                                      |                                               |          |         |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +        | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |          |         |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +        | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |          |         |           |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +        | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            | 890                                           |          | 0.00    |           |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +        | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                               |          |         |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +        | 10977.95                                             | INTERÉS                                                                                              | 897                                           |          | 0.00    |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)      | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             | 898                                           |          | 0.00    |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =        | 20877.25                                             | MULTA                                                                                                | 899                                           |          | 0.00    |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =        | 128720.80                                            |                                                                                                      |                                               |          |         |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |     |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------|-----|----------------|-----|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |     |                |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     | 859-898 |      |                                               |        | 902            | +                         | 0.00          |     |                |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 903            | +                         | 0.00          |     |                |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 904            | +                         | 0.00          |     |                |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 999            | =                         | 0.00          |     |                |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 905            | USD                       | 0.00          |     |                |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 906            | USD                       | 0.00          |     |                |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |        | 907            | USD                       | 0.00          |     |                |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |         |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |                |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No  | 0.00 | 912                                           | N/C No | 0.00           |                           |               | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD     | 0.00 | 913                                           | USD    | 0.00           | 915                       | USD 0.00      | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |         |      |                                               |        |                |                           |               |     |                |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |         |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |               |     |                |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |         |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |               |     |                |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704018728 |     |         |      |                                               |        | 199            | RUC No.                   | 1701388496001 |     |                |     |                |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"