

|                                      |     |   |  |                             |                                |      |            |          |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--------------------------------|------|------------|----------|---|
| 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.        | 98286816 |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |                                |      |            |          |   |
| 201                                  | RUC | 0992295031001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | FECONSTRU S.A.                 | 203  | EXPEDIENTE |          | 0 |

|  |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
|--|------------------------|-----|---|------|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |  |                        |     |   |      |   |                        |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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   |                 |              |     |                      |      |   |  | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |        |        |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |                 |              |     | 911                  | +    | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6011  | +    | 0.00 | 6012   | 0.00   |      |
| INVERSIONES CORRIENTES   |                 |              |     | 912                  | +    | 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  |                 |              |     | 913                  | -    | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS  | 6031  | +    | 0.00 | 6032   | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   | RELACIONADOS    | LOCALES      | 914 | +                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    | 6041   | +   | 0.00 | 6042 | 0.00   |        |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 915 | +                    | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051   | +   | 0.00 | 6052 | 0.00   |        |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 916 | +                    | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 6061   | +   | 0.00 | 6062 | 0.00   |        |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 917 | +                    | 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      | 918 | +                    | 0.00 | DIVIDENDOS  | 6081   | +   | 0.00 | 6082 | 0.00   |        |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 919 | +                    | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | 6091   | +   | 0.00 | 6092 | 0.00   |        |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 920 | +                    | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6101   | +   | 0.00 | 6102 | 0.00   |        |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 921 | +                    | 0.00 | DE OTRAS LOCALES  | 6111   | +   | 0.00 | 6112 | 0.00   |        |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  |                 |              |     | 922                  | -    | 0.00  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6121  | +    | 0.00 | 6122   | 0.00   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                 |              |     | 923                  | +    | 0.00  | OTRAS RENTAS   | 6131  | +    | 0.00 | 6132   | 0.00   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |                 |              |     | 924                  | +    | 0.00  | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =    | 0.00 |        |        |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)   |                 |              |     | 925                  | +    | 415.18  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6001  |      |      |        |        |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  |                 |              |     | 926                  | +    | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6002  |      | 0.00 |        |        |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                 |              |     | 927                  | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  |   |      |      |        |        |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   |                 |              |     | 928                  | +    | 0.00  |  |   |      |      |        |        |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   |                 |              |     | 929                  | +    | 0.00  |  |   |      |      |        |        |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  |                 |              |     | 930                  | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | +    |      |        |        |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)   |                 |              |     | 931                  | +    | 0.00  | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011  | +    | 0.00 | 7012   | 0.00   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)  |                 |              |     | 932                  | +    | 0.00  | COMPRA NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021  | +    | 0.00 | 7023   | 0.00   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)   |                 |              |     | 933                  | +    | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7031  | +    | 0.00 | 7032   | 0.00   |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |     | 934                  | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7041  | -    | 0.00 |        |        |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  |                 |              |     | 935                  | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7051  | +    | 0.00 |        |        |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO                        |                 |              |     | 936                  | -    | 0.00  | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061  | +    | 0.00 | 7063   | 0.00   |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |                 |              |     | 937                  | +    | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7071  | +    | 0.00 | 7073   | 0.00   |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE   |                 |              |     | 938                  | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7081  | -    | 0.00 |        |        |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS                                      |                 |              |     | 939                  | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7091  | +    | 0.00 |        |        |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |                 |              |     | 940                  | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7101  | -    | 0.00 |        |        |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |                 |              |     | 945                  | =    | 415.18  | 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 DÉPÓSITOS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES                   | 7131  | +    | 0.00 | 7132   | 0.00   |      |
| TERRENOS   |                 |              |     | 950                  | +    | 103118.80   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES | 7141  | +    | 0.00 | 7142   | 0.00   |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |                 |              |     | 951                  | +    | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7151  | +    | 0.00 | 7152   | 0.00   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO  |                 |              |     | 952                  | +    | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7161  | +    | 0.00 | 7162   | 0.00   |      |
| MUEBLES Y ENSERES  |                 |              |     | 953                  | +    | 0.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7171  | +    | 0.00 | 7172   | 0.00   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES   |                 |              |     | 954                  | +    | 0.00  | ARRENDAMIENTOS   | 7181  | +    | 0.00 | 7182   | 0.00   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |                 |              |     | 955                  | +    | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 7191  | +    | 0.00 | 7192   | 0.00   |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   |                 |              |     | 956                  | +    | 0.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 7201  | +    | 0.00 | 7202   | 0.00   |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL   |                 |              |     | 957                  | +    | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 7211  | +    | 0.00 | 7212   | 0.00   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   |                 |              |     | 958                  | +    | 0.00  | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS  | 7221  | +    | 0.00 | 7222   | 0.00   |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                 |              |     | 959                  | +    | 0.00  | TRANSPORTE   | 7231  | +    | 0.00 | 7232   | 100.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     | 960                  | -    | 0.00  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 7241  | +    | 0.00 | 7242   | 0.00   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     | 961                  | -    | 0.00  | PARA DESAHUCIO   | 7251  | +    | 0.00 | 7252   | 0.00   |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                 |              |     | 962                  | +    | 0.00  | PROVISIONES  |   |      |      |        |        |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                 |              |     | 963                  | -    | 0.00  | PARA CUENTAS INCOBRABLES   |   |      | 7262 | +      | 0.00   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                 |              |     | 964                  | -    | 0.00  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS   | 7271  | +    | 0.00 | 7272   | 0.00   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                 |              |     | 965                  | +    | 0.00  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS   | 7281  | +    | 0.00 | 7282   | 0.00   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                 |              |     | 966                  | -    | 0.00  | OTRAS PROVISIONES  | 7291  | +    | 0.00 | 7292   | 0.00   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                 |              |     | 967                  | -    | 0.00  | LOCAL  | 7301  | +    | 0.00 | 7302   | 0.00   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                 |              |     | 968                  | +    | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7311  | +    | 0.00 | 7312   | 0.00   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                 |              |     | 969                  | -    | 0.00  | COMISIONES   | 7321  | +    | 0.00 | 7322   | 0.00   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                 |              |     | 970                  | -    | 0.00  | LOCAL  | 7331  | +    | 0.00 | 7332   | 0.00   |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                |                 |              |     | 979                  | =    | 103118.80   | DEL EXTERIOR   | 7341  | +    | 0.00 | 7342   | 0.00   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |                 |              |     |                      |      |   | INTERESES BANCARIOS  | 7351  | +    | 0.00 | 7352   | 0.00   |      |
| PLUSVALÍAS   |                 |              |     | 981                  | +    | 0.00  | LOCAL  | 7361  | +    | 0.00 | 7362   | 0.00   |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  |                 |              |     | 982                  | +    | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7371  | +    | 0.00 | 7372   | 0.00   |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                 |              |     | 983                  | +    | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | LOCAL   | 7381 | +    | 0.00   | 7382   | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  |                 |              |     | 984                  | +    | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 7391  | +    | 0.00 | 7392   | 0.00   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                 |              |     | 985                  | -    | 0.00  | RELACIONADAS   | 7401  | +    | 0.00 | 7402   | 0.00   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                 |              |     | 986                  | -    | 0.00  | NO RELACIONADAS  | 7411  | +    | 0.00 | 7412   | 0.00   |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES  |                 |              |     | 989                  | =    | 0.00  | OTRAS PÉRDIDAS   | 7421  | +    | 0.00 | 7422   | 0.00   |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                 |              |     |                      |      |   | MÉRITAS  | 7431  | +    | 0.00 | 7432   | 0.00   |      |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS  |                 |              |     | 411                  | +    | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7441  | +    | 0.00 | 7442   | 0.00   |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  |                 |              |     | 412                  | +    | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                  | 7451  | +    | 0.00 | 7452   | 0.00   |      |
| OTRAS  |                 |              |     | 413                  | +    | 0.00  | GASTOS DE GESTIÓN  |   |      | 7462 | 0.00   |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES   |                 |              |     |                      |      |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |      | 7472 | 0.00   |        |      |
| RELACIONADOS   |                 |              |     | 414                  | +    | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  | 7481  | +    | 0.00 | 7482   | 0.00   |      |
| NO RELACIONADOS  |                 |              |     | 415                  | +    | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7491  | +    | 0.00 | 7492   | 0.00   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  |                 |              |     |                      |      |   | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)   | 7501  | +    | 0.00 | 7502   | 0.00   |      |
| RELACIONADOS   |                 |              |     | 416                  | +    | 0.00  | NO ACCELERADA  | 7511  | +    | 0.00 | 7512   | 0.00   |      |
| NO RELACIONADOS  |                 |              |     | 417                  | +    | 0.00  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7521  | +    | 0.00 | 7522   | 0.00   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  |                 |              |     |                      |      |   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7531  | +    | 0.00 | 7533   | 0.00   |      |
| RELACIONADOS   |                 |              |     | 418                  | +    | 0.00  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   |      | 7542 | 0.00   |        |      |
| NO RELACIONADOS  |                 |              |     | 419                  | +    | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7551  | +    | 0.00 | 7553   | 0.00   |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  |                 |              |     | 422                  | -    | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7561  | +    | 0.00 | 7562   | 0.00   |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                 |              |     | 423                  | -    | 0.00  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 7571  | +    | 0.00 | 7572   | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                 |              |     | 424                  | +    | 0.00  | PAGOS POR OTROS BIENES   | 7581  | +    | 0.00 | 7582   | 0.00   |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                 |              |     | 439                  | =    | 0.00  | TOTAL COSTOS   | 7991  | +    | 0.00 |        |        |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |     | 445                  | +    | 0.00  | TOTAL GASTOS   |   |      | 7992 | 100.00 |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |     | 498                  | =    | 103118.80   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)  |   |      | 7999 | 100.00 |        |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                 |              |     | 446                  | +    | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | 7001  |      |      | 0.00   |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |                 |              |     | 499                  | +    | 103533.98   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | 7002  |      |      | 0.00   |        |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                 |              |     | 436                  | +    | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 7003  |      |      | 0.00   |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                 |              |     |                      |      |   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |      |      |        |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  |                 |              |     |                      |      |   |  |   |      |      |        |        |      |
| RELACIONADOS   |                 |              |     | 511                  | +    | 0.00  |  |   |      |      |        |        |      |
| NO RELACIONADOS  |                 |              |     | 512                  | +    | 0.00  |  |   |      |      |        |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |                 |              |     | 515                  | +    | 0.00  |  |   |      |      |        |        |      |
| DEL EXTERIOR   |                 |              |     | 516                  | +    | 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.

|  |                 |              |         |           |                                    |  |           |      |        |
|--|-----------------|--------------|---------|-----------|------------------------------------|--|-----------|------|--------|
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  | LOCALES         | 517          | +       | 103156.98 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 | 801  | =         | 0.00 |        |
|  | DEL EXTERIOR    | 518          | +       | 0.00      |                                    |  |           |      |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 519     | +         | 0.00                               | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0  | 802       | =    | 100.00 |
|  | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 520     | +         | 0.00                               |  |           |      |        |
|  |                 | LOCALES      | 521     | +         | 0.00                               |  |           |      |        |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 522     | +         | 0.00                               | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 097       | +    | 0.00   |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)              |                 |              | 524     | +         | 0.00                               | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   |           |      |        |
|  |                 |              |         |           |                                    | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES  | 098       | =    | 0.00   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                 |              | 525     | +         | 0.00                               |  |           |      |        |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                 |                 |              | 526     | +         | 0.00                               | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES   | 803       | (-)  | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS  |                 |              | 527     | +         | 0.00                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   | 804       | (-)  | 0.00   |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                 |              | 528     | +         | 0.00                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805       | (-)  | 0.00   |
| DIVIDENDOS POR PAGAR   |                 |              | 529     | +         | 0.00                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   | 806       | (-)  | 0.00   |
| JUBILACI?N PATRONAL  |                 |              | 530     | +         | 0.00                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   | 807       | (+)  | 0.00   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 |              | 531     | +         | 0.00                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 808       | (+)  | 0.00   |
| CR?DITO A MUTUO  |                 |              | 532     | +         | 0.00                               | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  | 809       | (+)  | 0.00   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   |                 |              | 533     | +         | 0.00                               | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805-806-809)*15%)) | 810       | (+)  | 0.00   |
| ANTICIPOS DE CUENTAS   |                 |              | 534     | +         | 0.00                               | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES   | 811       | (-)  | 0.00   |
| PROVISIONES  |                 |              | 535     | +         | 0.00                               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 812       | (-)  | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |                 |              | 539     | =         | 103156.98                          | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   | 813       | (-)  | 0.00   |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |         |           |                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 814       | =    | 0.00   |
|  |                 |              |         |           |                                    | (-) DEDUCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  | 815       | (-)  | 0.00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541     | +         | 0.00                               | (-) DEDUCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816       | (-)  | 0.00   |
|  | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542     | +         | 0.00                               | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO   | 817       | (-)  | 0.00   |
|  |                 | LOCALES      | 543     | +         | 0.00                               | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO    | 818       | +    | 0.00   |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 544     | +         | 0.00                               |  |           |      |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              | 545     | +         | 0.00                               | UTILIDAD GRAVABLE  | 819       | =    | 0.00   |
|  |                 |              | 546     | +         | 0.00                               |  |           |      |        |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 |              | 547     | +         | 0.00                               | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES   | 829       | =    | 100.00 |
|  |                 |              | 548     | +         | 0.00                               |  |           |      |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549     | +         | 0.00                               | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |           |      |        |
|  | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 550     | +         | 0.00                               | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   | 831       | =    | 0.00   |
|  |                 | LOCALES      | 551     | +         | 0.00                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 819 - 831 | =    | 0.00   |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 552     | +         | 0.00                               |  |           |      |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |              | 553     | +         | 0.00                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa inversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)     | 839       | =    | 0.00   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES  |                 |              | 554     | +         | 0.00                               | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                   | 841       | (-)  | 415.18 |
| CR?DITO A MUTUO  |                 |              | 555     | +         | 0.00                               | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO  | 842       | (=)  | 0.00   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES  |                 |              | 556     | +         | 0.00                               | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                 | 843       | (=)  | 0.00   |
| ANTICIPOS DE CUENTAS   |                 |              | 557     | +         | 0.00                               | (+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO   | 844       | (+)  | 0.00   |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL   |                 |              | 558     | +         | 0.00                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                  | 845       | (-)  | 0.00   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559     | +         | 0.00                               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 847       | (-)  | 0.00   |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 560     | +         | 0.00                               | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                | 848       | (-)  | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              | 569     | =         | 0.00                               | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos                                     | 849       | (-)  | 0.00   |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579     | +         | 0.00                               | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  | 850       | (-)  | 415.18 |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 589     | +         | 0.00                               | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                    | 851       | (-)  | 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 |              | 599     | =         | 103156.98                          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 852       | (-)  | 0.00   |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |         |           |                                    |  |           |      |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |                 |              | 601     | +         | 800.00                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0                                    | 855       | =    | 0.00   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |              | 602     | (-)       | 600.00                             |  |           |      |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |              | 611     | +         | 0.00                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0                                       | 856       | =    | 415.18 |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 621     | +         | 0.00                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 857       | =    | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS   |                 |              | 629     | +         | 0.00                               | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                               | 858       | =    | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES  |                 |              | 631     | +         | 0.00                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 859       | =    | 0.00   |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632     | +         | 0.00                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 869       | =    | 415.18 |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633     | +         | 0.00                               |  |           |      |        |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634     | +         | 0.00                               | ANTIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871-872+873   | 879       | =    | 413.08 |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635     | +         | 0.00                               | PRIMERA CUOTA  | 871       | (+)  | 206.54 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641     | +         | 0.00                               | ANTIPO A PAGAR   | 872       | (+)  | 206.54 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651     | +         | 277.00                             | SEGUNDA CUOTA  | 873       | (+)  | 206.54 |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652     | (-)       | 0.00                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  | 873       | (+)  | 0.00   |
| RESERVA DE CAPITAL   |                 |              | 653     | +         | 0.00                               |  |           |      |        |
| RESERVA POR DONACIONES   |                 |              | 654     | +         | 0.00                               |  |           |      |        |
| RESERVA POR VALUACI?N  |                 |              | 655     | +         | 0.00                               | PAGO PREVIO (Informativo)  | 890       | =    | 0.00   |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES   |                 |              | 656     | +         | 0.00                               | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |           |      |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                 |              | 661     | +         | 0.00                               | INTER?S  | 897       | =    | 0.00   |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662     | (-)       | 100.00                             | IMPUESTO   | 898       | =    | 0.00   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698     | =         | 377.00                             | MULTA  | 899       | =    | 0.00   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                 |              | 599-698 | =         | 103533.98                          |  |           |      |        |

|   |        |      |     |         |   |     |                |      |     |                           |      |     |           |      |
|---|--------|------|-----|---------|---|-----|----------------|------|-----|---------------------------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)   |        |      |     |         |   |     |                |      |     |                           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |        |      |     | 859-898 |   | 902 |                | +    |     | 0.00                      |      |     |           |      |
| INTER?S POR MORA  |        |      |     |         |   | 903 |                | +    |     | 0.00                      |      |     |           |      |
| MULTA   |        |      |     |         |   | 904 |                | +    |     | 0.00                      |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO  |        |      |     |         |   | 999 |                | =    |     | 0.00                      |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |        |      |     |         |   | 905 |                | USD  |     | 0.00                      |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |        |      |     |         |   | 906 |                | USD  |     | 0.00                      |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO   |        |      |     |         |   | 907 |                | USD  |     | 0.00                      |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES  |        |      |     |         | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |     |                |      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |     |           |      |
| 908   | INC No | 0.00 | 910 | INC No  | 0.00  | 912 | INC 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 |
| 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.J.) |        |      |     |         |   |     |                |      |     |                           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |        |      |     |         |   |     | FIRMA CONTADOR |      |     |                           |      |     |           |      |
| NOMBRE:   |        |      |     |         |   |     | NOMBRE:        |      |     |                           |      |     |           |      |
| 198   |        |      |     |         |   |     | 199            |      |     |                           |      |     |           |      |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte  |        |      |     |         |   |     | RUC No.        |      |     |                           |      |     |           |      |
|   |        |      |     |         |   |     | 091634243901   |      |     |                           |      |     |           |      |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"