

|                                      |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. | 99027175   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |   |  |                             |  |     |                                 |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792236703001   | 202  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |     | BJVCONSULTORES 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 PARÁISOS 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                  | +        | 1009.29   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   | 6011                   | +    | 161550.00 | 6012      | 0.00  |           |
| INVERSIONES CORRIENTES  |                 |              |     | 312                  | +        | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                   | +    | 0.00      | 6022      | 0.00  |           |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313                  | (-)      | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS   | 6031                   | +    | 0.00      | 6032      | 0.00  |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051  | +                      | 0.00 | 6052      | 0.00      |   |           |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +                    | 14486.40 | 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          | 6091  | +                      | 0.00 | 6092      | 0.00      |   |           |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 11033.65 | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6101  | +                      | 0.00 | 6102      | 0.00      |   |           |
|   |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00     | DE OTRAS LOCALES  | 6111  | +                      | 0.00 | 6112      | 0.00      |   |           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              |     | 322                  | (-)      | 4500.00   | 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                  | +        | 2761.14   | TOTAL INGRESOS  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 161550.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325                  | +        | 3339.50   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6001                   | 0.00 |           |           |   |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   |                 |              |     | 326                  | +        | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6002                   | 0.00 |           |           |   |           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                 |              |     | 327                  | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |                        |      |           |           |   |           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  |                 |              |     | 328                  | +        | 0.00  |   |                        |      |           |           |   |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  |                 |              |     | 329                  | +        | 0.00  |   | COSTO                  |      | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)  |           |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   |                 |              |     | 330                  | +        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7010                   | +    |           |           |   |           |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331                  | +        | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +    | 0.00      |           | 7012 0.00   |           |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)   |                 |              |     | 332                  | +        | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  | 7021                   | +    | 0.00      |           | 7023 0.00   |           |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)  |                 |              |     | 333                  | +        | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7031                   | +    | 0.00      | 7032      | 0.00  | 7033 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334                  | +        | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                   | (-)  | 0.00      |           |   |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 |              |     | 335                  | +        | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7051                   | +    | 0.00      |           |   |           |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336                  | (-)      | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7061                   | +    | 0.00      |           | 7063 0.00   |           |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |                 |              |     | 337                  | +        | 54636.01  | 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                  | =        | 82765.99  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7111                   | +    | 0.00      |           |   |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |                 |              |     |                      |          |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7121                   | (-)  | 0.00      |           |   |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |                      |          |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                   | +    | 0.00      | 7132      | 20235.22  | 7133 0.00 |
| TERRENOS  |                 |              |     | 350                  | +        | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +    | 0.00      | 7142      | 3501.73   | 7143 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                 |              |     | 351                  | +        | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7151                   | +    | 0.00      | 7152      | 2599.69   | 7153 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   |                 |              |     | 352                  | +        | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7161                   | +    | 0.00      | 7162      | 0.00  | 7163 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES   |                 |              |     | 353                  | +        | 0.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 7171                   | +    | 0.00      | 7172      | 0.00  | 7173 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES  |                 |              |     | 354                  | +        | 0.00  | ARRENDAMIENTOS  | 7181                   | +    | 0.00      | 7182      | 0.00  | 7183 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                 |              |     | 355                  | +        | 0.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7191                   | +    | 0.00      | 7192      | 0.00  | 7193 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  |                 |              |     | 356                  | +        | 0.00  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 7201                   | +    | 0.00      | 7202      | 0.00  | 7203 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                 |              |     | 357                  | +        | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 7211                   | +    | 0.00      | 7212      | 0.00  | 7213 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358                  | +        | 0.00  | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS   | 7221                   | +    | 0.00      | 7222      | 150.00  | 7223 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 |              |     | 359                  | +        | 0.00  | TRANSPORTE  | 7231                   | +    | 0.00      | 7232      | 0.00  | 7233 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360                  | (-)      | 0.00  | PROVISIONES   | 7241                   | +    | 0.00      | 7242      | 103.31  | 7243 0.00 |
|   |                 |              |     |                      |          |   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |                        |      |           |           |   |           |

|   |                             |              |                 |     |          |          |  |  |   |              |      |   |      |      |      |     |           |      |         |      |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|----------|----------|--|--|---|--------------|------|---|------|------|------|-----|-----------|------|---------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |              | 361             | (-) | 0.00     |          |  |  | PARA DESAHUCIO                                  | 7251         | +    |   | 0.00 | 7252 | +    |     | 146.96    | 7253 | 0.00    |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 362             | +   | 0.00     |          |  |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                        |              |      |   |      | 7262 | +    |     | 4500.00   | 7263 | 0.00    |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 363             | (-) | 0.00     |          |  |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS    | 7271         | +    |   | 0.00 | 7272 | +    |     | 0.00      | 7273 | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                             |              | 364             | (-) | 0.00     |          |  |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS          | 7281         | +    |   | 0.00 | 7282 | +    |     | 0.00      | 7283 | 0.00    |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                             |              | 365             | +   | 0.00     |          |  |  | OTRAS PROVISIONES                               | 7291         | +    |   | 0.00 | 7292 | +    |     | 0.00      | 7293 | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 366             | (-) | 0.00     |          |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL   | 7301         | +    |   | 0.00 | 7302 | +    |     | 0.00      | 7303 | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                             |              | 367             | (-) | 0.00     |          |  |  | DEL EXTERIOR                                    | 7311         | +    |   | 0.00 | 7312 | +    |     | 0.00      | 7313 | 0.00    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                             |              | 368             | +   | 0.00     |          |  | COMISIONES   | LOCAL   | 7321         | +    |   | 0.00 | 7322 | +    |     | 186.00    | 7323 | 0.00    |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 369             | (-) | 0.00     |          |  |  | DEL EXTERIOR                                    | 7331         | +    |   | 0.00 | 7332 | +    |     | 0.00      | 7333 | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             |              | 370             | (-) | 0.00     |          |  |  | LOCAL   | 7341         | +    |   | 0.00 | 7342 | +    |     | 0.00      | 7343 | 0.00    |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |              | 379             | =   | 0.00     |          |  | INTERESES BANCARIOS  | DEL EXTERIOR                                    | 7351         | +    |   | 0.00 | 7352 | +    |     | 0.00      | 7353 | 0.00    |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              |                 |     |          |          |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADOS                                    | LOCAL        | 7361 | + |      | 0.00 | 7362 | +   |           | 0.00 | 7363    | 0.00 |
| PLUSVALÍAS  |                             |              | 381             | +   | 0.00     |          |  |  | NO RELACIONADOS                                 | DEL EXTERIOR | 7371 | + |      | 0.00 | 7372 | +   |           | 0.00 | 7373    | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   |                             |              | 382             | +   | 0.00     |          |  |  | LOCAL   | 7381         | +    |   | 0.00 | 7382 | +    |     | 0.00      | 7383 | 0.00    |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |                             |              | 383             | +   | 0.00     |          |  |  | DEL EXTERIOR                                    | 7391         | +    |   | 0.00 | 7392 | +    |     | 0.00      | 7393 | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 384             | +   | 0.00     |          |  |  | RELACIONADAS                                    | 7401         | +    |   | 0.00 | 7402 | +    |     | 0.00      | 7403 | 0.00    |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 385             | (-) | 0.00     |          |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | NO RELACIONADAS                                 | 7411         | +    |   | 0.00 | 7412 | +    |     | 0.00      | 7413 | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                             |              | 386             | (-) | 0.00     |          |  | OTRAS PÉRDIDAS   |   | 7421         | +    |   | 0.00 | 7422 | +    |     | 0.00      | 7423 | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   |                             |              | 389             | =   | 0.00     |          |  | MERMAS   |   | 7431         | +    |   | 0.00 | 7432 | +    |     | 0.00      | 7433 | 0.00    |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |     |          |          |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |   | 7441         | +    |   | 0.00 | 7442 | +    |     | 0.00      | 7443 | 0.00    |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 0.00     |          |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                  |   | 7451         | +    |   | 0.00 | 7452 | +    |     | 0.00      | 7453 | 0.00    |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00     |          |  | GASTOS DE GESTIÓN  |   |              |      |   |      | 7462 | +    |     | 0.00      | 7463 | 0.00    |      |
|   | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00     |          |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   |              |      |   |      | 7472 | +    |     | 2424.19   | 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 REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 7521         | +    |   | 0.00 | 7522 | +    |     | 0.00      | 7523 | 0.00    |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00     |          |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 7531         | +    |   | 0.00 |      |      |     | 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 |      |      |     | 0.00      | 7553 | 0.00    |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |              | 422             | (-) | 0.00     |          |  | OTRAS AMORTIZACIONES   |   | 7561         | +    |   | 0.00 | 7562 | +    |     | 0.00      | 7563 | 0.00    |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |              | 423             | (-) | 0.00     |          |  | SERVICIOS PÚBLICOS   |   | 7571         | +    |   | 0.00 | 7572 | +    |     | 0.00      | 7573 | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 424             | +   | 0.00     |          |  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |   | 7581         | +    |   | 0.00 | 7582 | +    |     | 127702.90 | 7583 | 1067.16 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                             |              | 439             | =   | 0.00     |          |  | PAGOS POR OTROS BIENES   |   | 7591         | +    |   | 0.00 | 7592 | +    |     | 0.00      | 7593 | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 445             | +   | 0.00     |          |  | TOTAL COSTOS   |   | 7991         | +    |   | 0.00 |      |      |     |           |      |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +        | 0.00     |  | TOTAL GASTOS   |   |              |      |   |      | 7992 | =    |     | 161550.00 |      |         |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00     |          |  |  |   |              |      |   |      |      |      |     |           |      |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                             |              | 345+498         | 499 | +        | 82765.99 |  |  |   |              |      |   |      |      |      |     |           |      |         |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)  |                             |              | 436             | +   | 0.00     |          |  |  |   |              |      |   |      |      |      |     |           |      |         |      |
| PASIVO  |                             |              |                 |     |          |          |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |   |              |      |   |      | 7999 | =    |     | 161550.00 |      |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |                             |              |                 |     |          |          |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   | 7001         |      |   |      |      |      |     | 0.00      |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00     |          |  | 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             | +   | 0.00     |          |  |  |   |              |      |   |      |      |      |     |           |      |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00     |          |  |  |   |              |      |   |      |      |      |     |           |      |         |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +   | 0.00     |          |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |              |      |   |      |      |      |     |           |      |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00     |          |  |  |   |              |      |   |      |      |      |     |           |      |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 517             | +   | 0.00     |          |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0   |   |              |      |   |      | 801  | =    |     | 0.00      |      |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00     |          |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990   |   |              |      |   |      | 802  | =    |     | 0.00      |      |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)   | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00     |          |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA         |              |      |   |      | 097  | +    |     | 0.00      |      |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00     |          |  |  | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |              |      |   |      | 098  | =    |     | 0.00      |      |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 3091.79  |          |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |              |      |   |      | 803  | (-)  |     | 0.00      |      |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00     |          |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS   |   |              |      |   |      |      | 804  | (-) |           | 0.00 |         |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |              | 526             | +   | 0.00     |          |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS   |   |              |      |   |      | 805  | (-)  |     | 0.00      |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEES  |                             |              | 527             | +   | 377.44   |          |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI   |   |              |      |   |      | 806  | (-)  |     | 0.00      |      |         |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |                             |              | 528             | +   | 22703.21 |          |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |              |      |   |      | 807  | (+)  |     | 1067.16   |      |         |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |                             |              | 529             | +   | 0.00     |          |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |              |      |   |      | 808  | (+)  |     | 0.00      |      |         |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |                             |              | 530             | +   | 0.00     |          |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |   |              |      |   |      | 809  | (+)  |     | 0.00      |      |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                             |              | 531             | +   | 0.00     |          |  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]} |   |              |      |   |      | 810  | (+)  |     | 0.00      |      |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |                             |              | 532             | +   | 0.00     |          |  | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |              |      |   |      | 811  | (-)  |     | 0.00      |      |         |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES  |                             |              | 533             | +   | 0.00     |          |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |   |              |      |   |      | 812  | (-)  |     | 0.00      |      |         |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                             |              | 534             | +   | 0.00     |          |  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI   |   |              |      |   |      | 813  | (-)  |     | 0.00      |      |         |      |
| PROVISIONES   |                             |              | 535             | +   | 34273.59 |          |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |              |      |   |      | 814  | +    |     | 0.00      |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                             |              | 539             | =   | 60446.03 |          |  | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   |   |              |      |   |      | 815  | (-)  |     | 0.00      |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                             |              |                 |     |          |          |  |  |   |              |      |   |      |      |      |     |           |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES  |                             |              |                 |     |          |          |  |  |   |              |      |   |      |      |      |     |           |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +   | 0.00     |          |  |  |   |              |      |   |      |      |      |     |           |      |         |      |
|   |                             | DEL EXTERIOR |                 |     |          |          |  |  |   |              |      |   |      |      |      |     |           |      |         |      |

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.

|  |                 |              |     |         |          |   |               |      |         |           |
|--|-----------------|--------------|-----|---------|----------|---|---------------|------|---------|-----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR   |                 | DEL EXTERIOR | 542 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  | 816           | (-)  | 0.00    |           |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543 | +       | 20796.66 | (-) 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           | =    | 1067.16 |           |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +       | 0.00     |   |               |      |         |           |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES      | 547 | +       | 0.00     | 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   | 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           | =    | 234.78  |           |
|  |                 | 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           | (-)  | 231.49  |           |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842           | (=)  | 3.29    |           |
| 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 | +       | 1285.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 844           | (+)  | 231.49  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |                 |              | 558 | +       | 234.03   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845           | (-)  | 2939.50 |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO   |                 |              | 559 | +       | 103.31   | (-) 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 | =       | 22419.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                | 849           | (-)  | 0.00    |           |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 579 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850           | (-)  | 400.00  |           |
| 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 | =       | 82865.03 | (-) 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           | =    | 3104.72 |           |
| 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           | =    | 3104.72 |           |
| 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           | =    | 1171.08 |           |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635 | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA | 871  | (+)     | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF       |                 |              | 641 | + / (-) | 0.00     |   | SEGUNDA CUOTA | 872  | (+)     | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651 | +       | 0.00     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 873           | (+)  | 1171.08 |           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |              | 652 | (-)     | 499.04   |   |               |      |         |           |
| 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 | +       | 0.00     | INTERÉS   | 897           |      | 0.00    |           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |              | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO  | 898           |      | 0.00    |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  |                 |              | 698 | =       | -99.04   | MULTA   | 899           |      | 0.00    |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599+698         |              | 699 | =       | 82765.99 |   |               |      |         |           |

|   |  |            |        |   |                |         |               |                           |           |
|---|--|------------|--------|---|----------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|
| 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                                 | 910        | N/C No | 912   | N/C No         | 916     | Resol No.     | 918                       | Resol No. |
| 909   | USD                                    | 911        | USD    | 913   | USD            | 915     | USD           | 919                       | USD       |
|   | 0.00                                   |            | 0.00   |   | 0.00           |         | 0.00          |                           | 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 | 1713560298 |        |   | 199            | RUC No. | 0925675878001 |                           |           |

"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"