

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                     |  |      |            |          |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|-------------------------------------|--|------|------------|----------|
| 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.        | 98711563 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                     |  |      |            |          |
| 201                                  | RUC | 1291741300001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | CONSTRUCTORA JHONCAT S.A. JHONCATSA |  | 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 | +       | 500.00                                                            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      | 6011                   | +              | 68456.53 | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +       | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      | 6021                   | +              | 0.00     | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)     | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |      | 6031                   | +              | 0.00     | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |      | 6041 | +                      | 0.00           | 6042     | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |      | 6051 | +                      | 0.00           | 6052     | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 5410.58 | 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 | +       | 3043.50                                                           | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |      | 6131                   | +              | 0.00     | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |         |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +       | 2107.55                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =        | 68456.53 | 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 | +       | 1288.90                                                           | 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 |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +       | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |      | 7021                   | +              | 7411.00  |          |                                                                                                                                                     | 7023    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +       | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |      | 7031                   | +              | 0.00     | 7032     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +       | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |      | 7041                   | (-)            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +       | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |      | 7051                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)     | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |      | 7061                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     | 7063    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +       | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      | 7071                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     | 7073    | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)     | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |      | 7081                   | (-)            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +       | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |      | 7091                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +       | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |      | 7101                   | (-)            | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =       | 12350.53                                                          | 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                   | +              | 16780.65 | 7132     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +       | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      | 7141                   | +              | 2306.96  | 7142     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +       | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      | 7151                   | +              | 2888.69  | 7152     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +       | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      | 7161                   | +              | 0.00     | 7162     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +       | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      | 7171                   | +              | 0.00     | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +       | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      | 7181                   | +              | 0.00     | 7182     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +       | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      | 7191                   | +              | 19250.95 | 7192     | +                                                                                                                                                   | 6192.85 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +       | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      | 7201                   | +              | 1757.48  | 7202     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +       | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      |      | 7211                   | +              | 0.00     | 7212     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +       | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |      | 7221                   | +              | 0.00     | 7222     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +       | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      |      | 7231                   | +              | 10211.00 | 7232     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                   |                 |              |     | 360 | (-)     | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA | 7241                   | +              | 0.00     | 7242     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |              |                                                           |                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                  |                                     |       |      |      |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------|------|------|----------|------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|------|------|------|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                             |                 |     |              |                                                           |                                                      |                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                              |                                     |       |      |      |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361          | (-)                                                       |                                                      | 0.00                                                                                                 | PARA DESAHUCIO                                                                                                   | 7251                                | +     |      | 0.00 | 7252 | +        |      | 0.00   | 7253     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362          | +                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                         |                                     |       |      | 7262 | +    |          | 0.00 | 7263   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363          | (-)                                                       |                                                      | 0.00                                                                                                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                                     | 7271                                | +     |      | 0.00 | 7272 | +        |      | 0.00   | 7273     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364          | (-)                                                       |                                                      | 0.00                                                                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                           | 7281                                | +     |      | 0.00 | 7282 | +        |      | 0.00   | 7283     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365          | +                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 | OTRAS PROVISIONES                                                                                                | 7291                                | +     |      | 0.00 | 7292 | +        |      | 0.00   | 7293     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366          | (-)                                                       |                                                      | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                          | LOCAL                               | 7301  | +    |      | 0.00 | 7302     | +    |        | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367          | (-)                                                       |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                        | 7311  | +    |      | 0.00 | 7312     | +    |        | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368          | +                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                                       | LOCAL                               | 7321  | +    |      | 0.00 | 7322     | +    |        | 0.00     | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369          | (-)                                                       |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                        | 7331  | +    |      | 0.00 | 7332     | +    |        | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370          | (-)                                                       |                                                      | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                              | LOCAL                               | 7341  | +    |      | 0.00 | 7342     | +    |        | 0.00     | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |      |      |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379          | =                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                        | 7351  | +    |      | 0.00 | 7352     | +    |        | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |              |                                                           |                                                      |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                     | RELACIONADOS                        | LOCAL | 7361 | +    |      | 0.00     | 7362 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |  |      |      |      |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381          | +                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                        | 7371  | +    |      | 0.00 | 7372     | +    |        | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |      |      |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382          | +                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                  | LOCAL                               | 7381  | +    |      | 0.00 | 7382     | +    |        | 0.00     | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |      |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383          | +                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                        | 7391  | +    |      | 0.00 | 7392     | +    |        | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384          | +                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                      | RELACIONADAS                        | 7401  | +    |      | 0.00 | 7402     | +    |        | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |      |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385          | (-)                                                       |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                     | 7411  | +    |      | 0.00 | 7412     | +    |        | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386          | (-)                                                       |                                                      | 0.00                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                                   |                                     |       | 7421 | +    |      | 0.00     | 7422 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |  |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389          | =                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                           |                                     |       | 7431 | +    |      | 0.00     | 7432 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |  |      |      |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |              |                                                           |                                                      |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                         |                                     |       | 7441 | +    |      | 0.00     | 7442 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |  |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411          | +                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                            |                                     |       | 7451 | +    |      | 0.00     | 7452 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412          | +                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                |                                     |       |      |      |      | 7462     | +    |        | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 |     | 413          | +                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                |                                     |       |      |      |      | 7472     | +    |        | 0.00     | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +            |                                                           | 0.00                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                                                                                  |                                     | 7481  | +    |      | 0.00 | 7482     | +    |        | 0.00     | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +            |                                                           | 0.00                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                                  |                                     | 7491  | +    |      | 0.00 | 7492     | +    |        | 0.00     | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +            |                                                           | 0.00                                                 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACCELERADA                                                                                                       | 7501                                | +     |      | 0.00 | 7502 | +        |      | 0.00   | 7503     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +            | 0.00                                                      |                                                      |                                                                                                      | NO ACCELERADA                                                                                                    | 7511                                | +     | 0.00 |      | 7512 | +        | 0.00 |        | 7513     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |              | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                  |                                     |       | 7521 | +    |      |          |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     | 7522 | +    |  | 0.00 | 7523 | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                        |                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                  |                                     |       | 7531 | +    |      |          |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  | 7533 | 0.00 |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                    | LOCALES                     | 418             | +   |              | 0.00                                                      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN             |                                                                                                      |                                                                                                                  |                                     |       |      | 7542 | +    |          | 0.00 | 7543   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 419             | +   |              | 0.00                                                      | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                      |                                                                                                                  | 7551                                | +     |      | 0.00 |      |          |      | 7553   | 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 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |  |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424          | +                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                        |                                     |       | 7581 | +    |      | 1228.39  | 7582 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |  |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439          | =                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                           |                                     |       | 7591 | +    |      | 0.00     | 7592 | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |  |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445          | +                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                  |                                     |       |      |      |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 |     | 498          | +                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                     |                                     |       | 7991 | +    |      | 61834.64 |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446          | +                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                  |                                     |       |      |      |      |          |      |        | 6192.85  | 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 DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         |     | 499          | +                                                         |                                                      | 12350.53                                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                     |                                     |       |      |      |      | 7992     | =    |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436          | +                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                  |                                     |       |      |      |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |              |                                                           |                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                  |                                     |       |      |      |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |              |                                                           |                                                      |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                                |                                     |       |      |      |      | 7999     | =    |        | 68027.49 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |              |                                                           |                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                  |                                     |       |      |      |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +            |                                                           | 0.00                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                                  |                                     |       |      |      | 7001 |          |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +            |                                                           | 0.00                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                  |                                     |       |      |      | 7002 |          |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +   |              | 0.00                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                                                                                                      |                                                                                                                  |                                     |       |      | 7003 |      |          | 0.00 |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +   |              | 0.00                                                      |                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                  |                                     |       |      |      |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |              |                                                           |                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                  |                                     |       |      |      |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 |     | LOCALES      | 515                                                       | +                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                  |                                     |       |      |      |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     | DEL EXTERIOR | 516                                                       | +                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                  |                                     |       |      |      |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 |     | LOCALES      | 517                                                       | +                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                  |                                     |       |      |      |      | 801      | =    |        | 429.04   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             |                 |     | DEL EXTERIOR | 518                                                       | +                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                  |                                     |       |      |      |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +            |                                                           | 0.00                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                                  |                                     |       |      |      | 802  | =        |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +            |                                                           | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                  |                                     |       |      |      |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +            |                                                           | 0.00                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+)                                                                                                              | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |       |      |      | 097  | +        |      | 0.00   |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +            |                                                           | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                  |                                     |       |      |      | 098  | =        |      | 429.04 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524          | +                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                  |                                     |       |      |      |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525          | +                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                  |                                     |       |      |      |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526          | +                                                         |                                                      | 64.36                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |                                     |       |      |      |      | 803      | (-)  |        | 64.36    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527          | +                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                           |                                     |       |      |      |      | 804      | (-)  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528          | +                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                         |                                     |       |      |      |      | 805      | (-)  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529          | +                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                     |                                     |       |      |      |      | 806      | (-)  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530          | +                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                  |                                     |       |      |      |      | 807      | (+)  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531          | +                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                             |                                     |       |      |      |      | 808      | (+)  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 532          | +                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                               |                                     |       |      |      |      | 809      | (+)  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 533          | +                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 | "(+ GASTOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [( 805+806-809)*15% ]}" |                                     |       |      |      |      | 810      | (+)  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 534          | +                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                         |                                     |       |      |      |      | 811      | (-)  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 535          | +                                                         |                                                      | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                             |                                     |       |      |      |      | 812      | (-)  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     | 539          | =                                                         |                                                      | 64.36                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                                   |                                     |       |      |      |      | 813      | (-)  |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |      |      |      |  |

|                                                                                    |                 |                 |     |         |          |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|--------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |         |          | (+ 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 | +       | 493.27   | (-) 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       | =    | 364.68  |        |
|                                                                                    |                 | 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                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa    | 831       | 0.00 | 80.23   |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  |         | 364.68 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    |         |        |
| 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       | (=)  | 80.23   |        |
| 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       | (-)  | 1369.13 |        |
| 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 | =       | 493.27   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                               | 849       | (-)  | 0.00    |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +       | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)  | 0.00    |        |
| 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 | =       | 557.63   | (-) 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 | +       | 800.00   |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0                                    |                                               | 856       | =    | 1288.90 |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +       | 1288.90  |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +       | 933.94   | (+) 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       | =    | 1288.90 |        |
| 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       | =    | 493.27  |        |
| 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 | +       | 8405.38  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873       | (+)  | 493.27  |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00     |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |
| 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 | +       | 364.68   | INTERES                                                                                              |                                               | 897       | 0.00 |         |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00 |         |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =       | 11792.90 | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00 |         |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =       | 12350.53 |                                                                                                      |                                               |           |      |         |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| 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<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       |     | 917               | USD<br>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 |  | 1205883984 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0912217494001     |     |                   |             |

"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"