

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                    |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|--------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                    |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                    |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                    | 871799533854 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                    |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992702958001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | GYACORP CIA. LTDA. | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |   |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   | 029  | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   | 030  | + | NA   |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                                              |                                                                  |                 |                                    |                                |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |            | INGRESOS                                                                      |                                                                                              |                                                                  |                 |                                    |                                |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                 |                                    |                                | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |            | 311                                                                           | +                                                                                            |                                                                  | 145056.08       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |                | 6001 | +    | 1978311.68                                                         | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +   | 887707.20  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6003                                                             | +               |                                    | 0.00                           | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +   | 0.00       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6005                                                             | +               |                                    | 0.00                           | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314     | -   | 0.00       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              |                                                                  |                 |                                    |                                |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315 | +          | 129434.89                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                  | 6007            |                                    | +                              | 0.00           | 6008 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +   | 0.00       | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009                                                             | +               |                                    | 0.00                           | 6010           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317     | -   | 604.54     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                                                             | +               |                                    | 0.00                           | 6012           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES | 318 | +          | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                  | 6013            |                                    | +                              | 0.00           | 6014 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319     | +   | 0.00       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                             | +               |                                    | 0.00                           | 6016           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +   | 0.00       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                                                             | +               |                                    | 0.00                           | 6018           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +   | 0.00       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 |                                    | 6019                           | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES | 322 | +          | 168474.04                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                  | 6021            |                                    | +                              | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +   | 0.00       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023                                                             | +               | 0.00                               | 6024                           | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324     | -   | 0.00       | OTROS INGRESOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                  | 6025            | +                                  | 0.00                           | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325     | +   | 10442.83   |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  | 6027            | +                                  | 0.00                           | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326     | +   | 0.00       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6029            | +                                  | 0.00                           | 6030           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327     | -   | 0.00       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6031            | +                                  | 0.00                           | 6032           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328     | +   | 0.00       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                  | 6033            | +                                  | 0.00                           | 6034           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329     | -   | 0.00       |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                  | 6035            | +                                  | 0.00                           | 6036           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              | 330     | +   | 0.00       |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                  | 6037            |                                    | 0.00                           | 6038           |      | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 331     | +   | 0.00       |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                  | 6039            | +                                  | 0.00                           | 6040           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332     | +   | 0.00       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                  | 6041            | +                                  | 0.00                           | 6042           |      | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333     | +   | 0.00       |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                  | 6043            | +                                  | 0.00                           | 6044           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334     | +   | 0.00       |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                  | 6045            | +                                  | 0.00                           | 6046           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 335     | +   | 0.00       |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                  | 6047            | +                                  | 0.00                           | 6048           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 336     | +   | 0.00       |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                  | 6049            | +                                  | 0.00                           | 6050           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 337     | +   | 0.00       |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                  | 6051            | +                                  | 0.00                           | 6052           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 338     | +   | 0.00       |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                  | 6053            | +                                  | 0.00                           | 6054           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 339     | +   | 0.00       |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                  | 6055            | +                                  | 0.00                           | 6056           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 340     | +   | 118861.25  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                  | 6057            | +                                  | 0.00                           | 6058           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 341     | +   | 0.00       |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                                  | 6059            | +                                  | 0.00                           | 6060           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 342     | +   | 640898.57  |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                  | 6061            | +                                  | 0.00                           | 6062           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 343     | +   | 0.00       |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                  | 6063            | +                                  | 0.00                           | 6064           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 344     | +   | 0.00       |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                  | 6065            | +                                  | 0.00                           | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 345     | +   | 0.00       |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                  | 6067            | +                                  | 0.00                           | 6068           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 346     | +   | 0.00       |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                  | 6069            | +                                  | 0.00                           | 6070           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 347     | -   | 0.00       |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                  | 6071            | +                                  | 0.00                           | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348     | +   | 0.00       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                 | 6073                               | +                              | 0.00           | 6074 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349     | -   | 0.00       |                                                                               |                                                                                              | OTRAS                                                            |                 | 6075                               | +                              | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350     | +   | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                 | 6077                               | +                              | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351     | -   | 0.00       |                                                                               |                                                                                              | OTROS                                                            |                 | 6079                               | +                              | 0.00           | 6080 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352     | +   | 0.00       |                                                                               |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                 | 6081                               | +                              | 0.00           | 6082 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353     | +   | 0.00       |                                                                               |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                 |                 | 6083                               | +                              | 0.00           | 6084 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354     | -   | 0.00       |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     |                 | 6085                               | +                              | 0.00           | 6086 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355     | +   | 0.00       |                                                                               |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                |                 | 6087                               | +                              | 0.00           | 6088 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356     | +   | 0.00       |                                                                               |                                                                                              | OTROS                                                            |                 | 6089                               | +                              | 0.00           | 6090 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357     | +   | 0.00       |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                  | 6091            | +                                  | 0.00                           | 6092           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358     | +   | 16624.86   |                                                                               | OTROS                                                                                        |                                                                  | 6093            | +                                  | 15106.35                       | 6094           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359     | +   | 0.00       | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6095                                                             | +               | 0.00                               | 6096                           | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 361     | =   | 2153720.62 | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6095                                                             | +               | 0.00                               | 6096                           | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS    | LOCAL                              | 6097                           | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | REEXPRESIONES ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 362     | +   | 9000.00    |                                                                               |                                                                                              |                                                                  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                       | 6099                           | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363     | +   | 0.00       |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                 | LOCAL                              |                                |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                 |                                    |                                |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                 |                                    |                                |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |     |            |                                                                               |                                                                                              |                                                                  |                 |                                    |                                |                |      |      |                                                                    |      |   |      |



[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 29618.96                                      |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 215.92                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 1595.89                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 31430.77                                      |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 31430.77                                      |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0914316898                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0911060069001             |                |                                 |                |     |          |