

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                                 |  |      |  |                                         |          |  |  |     |            |  |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---------------------------------|--|------|--|-----------------------------------------|----------|--|--|-----|------------|--|---|--|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                                 |  |      |  |                                         |          |  |  |     |            |  |   |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION |     |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                                 |  |      |  |                                         |          |  |  |     |            |  |   |  |
| 102                                  | ANO | 2014 [IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO]                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 |  | No.                                     | 98712969 |  |  |     |            |  |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                                 |  |      |  |                                         |          |  |  |     |            |  |   |  |
| 201                                  | RUC | 1792376939001                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      |  | JTY CONSTRUCCIONES SERVYROAD CIA. LTDA. |          |  |  | 203 | EXPEDIENTE |  | 0 |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |         |                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     | INGRESOS             |         |                                                                   |                                                                                                                                                                                     |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |                      |         |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                               |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     | 311                  | +       | 18267.57                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                                                                 | 6011                                         | +    | 64700.00 | 6012     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312                  | +       | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                                                 | 6021                                         | +    | 0.00     | 6022     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313                  | (-)     | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                                                                                 | 6031                                         | +    | 0.00     | 6032     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                    | 8500.00 | 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 | +                    | 0.00    | 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 PUBLICOS                                                                                                                                                                | 6091                                         | +    | 0.00     | 6092     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +                    | 0.00    |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                                                                                                    | 6101                                         | +    | 0.00     | 6102     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00    |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        | 6111                                         | +    | 0.00     | 6112     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322                  | (-)     | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                                            | 6121                                         | +    | 0.00     | 6122     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323                  | +       | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                                                                                                        | 6131                                         | +    | 0.00     | 6132     | 0.00                                                                                                                                                |          |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324                  | +       | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                       | 6999 | =        | 64700.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325                  | +       | 0.00                                                              | 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                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328                  | +       | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                     |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                                            |                 |              |     | 329                  | +       | 0.00                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                        |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330                  | +       | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                     | 7010                                         | +    |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331                  | +       | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                  | 7011                                         | +    | 0.00     | 7012     |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332                  | +       | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                                                                                                      | 7021                                         | +    | 0.00     | 7023     |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333                  | +       | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                          | 7031                                         | +    | 0.00     | 7032     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
| 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     | 7033     |                                                                                                                                                     | 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                  | =       | 26767.57                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                             | 7111                                         | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |          |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |                      |         |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                        | 7121                                         | (-)  | 0.00     |          |                                                                                                                                                     |          |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |                      |         |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                   | 7131                                         | +    | 0.00     | 7132     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350                  | +       | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                             | 7141                                         | +    | 0.00     | 7142     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351                  | +       | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                             | 7151                                         | +    | 0.00     | 7152     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352                  | +       | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                   | 7161                                         | +    | 0.00     | 7162     | +                                                                                                                                                   | 55.58    |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353                  | +       | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                  | 7171                                         | +    | 0.00     | 7172     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354                  | +       | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                                                                                                      | 7181                                         | +    | 0.00     | 7182     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355                  | +       | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                                                        | 7191                                         | +    | 0.00     | 7192     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356                  | +       | 0.00                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                                                          | 7201                                         | +    | 0.00     | 7202     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357                  | +       | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                                                              | 7211                                         | +    | 0.00     | 7212     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358                  | +       | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                                                                                 | 7221                                         | +    | 0.00     | 7222     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359                  | +       | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                                                                          | 7231                                         | +    | 0.00     | 7232     | +                                                                                                                                                   | 11000.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360                  | (-)     | 0.00                                                              | PROVISIONES                                                                                                                                                                         | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241 | +        | 0.00     | 7242                                                                                                                                                | +        | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 361                  | (-)     | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                     | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | +        | 0.00     | 7252                                                                                                                                                | +        | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                 |              |     | 362                  | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                     | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |          | 7262     | +                                                                                                                                                   | 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 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                           |                 |              |     | 364                  | (-)     | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                     | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | +        | 0.00     | 7282                                                                                                                                                | +        | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                 |              |     | 365                  | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                     | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | +        | 0.00     | 7292                                                                                                                                                | +        | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       |                 |              |     | 366                  | (-)     | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                             | LOCAL                                        | 7301 | +        | 0.00     | 7302                                                                                                                                                | +        | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       |                 |              |     | 367                  | (-)     | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | +        | 0.00     | 7312                                                                                                                                                | +        | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                 |              |     | 368                  | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                     | LOCAL                                        | 7321 | +        | 0.00     | 7322                                                                                                                                                | +        | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |                 |              |     | 369                  | (-)     | 0.00                                                              | COMISIONES                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | +        | 0.00     | 7332                                                                                                                                                | +        | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |                 |              |     | 370                  | (-)     | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                     | LOCAL                                        | 7341 | +        | 0.00     | 7342                                                                                                                                                | +        | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS         |                 |              |     | 379                  | =       | 0.00                                                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | +        | 0.00     | 7352                                                                                                                                                | +        | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |                      |         |                                                                   |                                                                                                                                                                                     | LOCAL                                        | 7361 | +        | 0.00     | 7362                                                                                                                                                | +        | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                |                 |              |     | 381                  | +       | 0.00                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                 | 7371 | +        | 0.00     | 7372                                                                                                                                                | +        | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                     |                 |              |     | 382                  | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                     | LOCAL                                        | 7381 | +        | 0.00     | 7382                                                                                                                                                | +        | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                 |              |     | 383                  | +       | 0.00                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7391 | +        | 0.00     | 7392                                                                                                                                                | +        | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                 |              |     | 384                  | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                 | 7401 | +        | 0.00     | 7402                                                                                                                                                | +        | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                 |              |     | 385                  | (-)     | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                     | 7411                                         | +    | 0.00     | 7412     | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                            |                 |              |     | 386                  | (-)     | 0.00                                                              | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                                                                                                      |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                 |              |     | 389                  | =       | 0.00                                                              | MERMAS                                                                                                                                                                              |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                         |                 |              |     |                      |         |                                                                   | GASTOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                                                             |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                           |                 |              |     |                      |         |                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                                                               |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                 |              |     | 411                  | +       | 0.00                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                                                                   |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                           |                 |              |     | 412                  | +       | 0.00                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                                                                   |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                           |                 |              |     | 413                  | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                    |                 |              |     | 414                  | +       | 0.00                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                                                     |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                           |                 |              |     | 415                  | +       | 0.00                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                   |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                           |                 |              |     | 416                  | +       | 0.00                                                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)                                                                                |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                           |                 |              |     | 417                  | +       | 0.00                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                       |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                           |                 |              |     | 418                  | +       | 0.00                                                              | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                            |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                           |                 |              |     | 419                  | +       | 0.00                                                              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                  |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                           |                 |              |     | 420                  | +       | 0.00                                                              | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                            |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                           |                 |              |     | 421                  | +       | 0.00                                                              | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                                                                                |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 422                  | (-)     | 0.00                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                          |                 |              |     | 423                  | (-)     | 0.00                                                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                  |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                   |                 |              |     | 424                  | +       | 0.00                                                              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                                                                                           |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                   |                 |              |     | 439                  | +       | 0.00                                                              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                                                                                              |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                 |              |     | 445                  | +       | 0.00                                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                        |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                 |              |     | 379+389+439+445      | +       | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                     |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero)                                          |                 |              |     | 446                  | +       | 0.00                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                        |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                           |                 |              |     |                      |         |                                                                   | 7992 = 30895.55                                                                                                                                                                     |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                           |                 |              |     |                      |         |                                                                   | 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. |                                              |      |          |          |                                                                                                                                                     |          |      |

