

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98502674   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0791759757001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | MINERALGROUP S A                |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |        | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                      |      |   |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---|------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |        | INGRESOS                                                                                                |                      |      |   |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |        |                                                                                                         |                      |      |   | TOTAL INGRESOS         |      |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              | 311 | +   | 800.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |      |   | 6011                   | +    | 12.00 | 6012                                                  | null                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |      |   | 6021                   | +    | 0.00  | 6022                                                  | null                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              | 313 | (-) | null   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |      |   | 6031                   | +    | 0.00  | 6032                                                  | null                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |      |   | 6041                   | +    | null  | 6042                                                  | null                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00   | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                      |      |   | 6051                   | +    | null  | 6052                                                  | null                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |      |   | 6061                   | +    | 0.00  | 6062                                                  | null                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |      |   | 6071                   | +    | 0.00  | 6072                                                  | null                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00   | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |      |   | 6081                   | +    | 0.00  | 6082                                                  | null                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | + | 0.00                   | 6092 | null  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00   |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | + | 0.00                   | 6102 | null  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6111 | + | 0.00                   | 6112 | null  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              | 322 | (-) | 0.00   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |      |   | 6121                   | +    | 0.00  | 6122                                                  | null                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              | 323 | +   | null   | 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 | =     | 12.00                                                 | 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   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |      |   |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00   |                                                                                                         |                      |      |   |                        |      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              | 329 | +   | 0.00   |                                                                                                         |                      |      |   | COSTO                  |      | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              | 330 | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |      |   | 7010                   | +    |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              | 331 | +   | null   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |      |   | 7011                   | +    | 10.00 |                                                       | 7012                                                                                                                                                | null |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              | 332 | +   | null   | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                      |      |   | 7021                   | +    | null  |                                                       | 7023                                                                                                                                                | null |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              | 333 | +   | null   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                      |      |   | 7031                   | +    | 0.00  | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | null |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              | 334 | +   | null   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                      |      |   | 7041                   | (-)  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              | 335 | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                      |      |   | 7051                   | +    | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | null   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                      |      |   | 7061                   | +    | 0.00  |                                                       | 7063                                                                                                                                                | null |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              | 337 | +   | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |      |   | 7071                   | +    | 0.00  | 7073                                                  |                                                                                                                                                     |      |      | null |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              | 338 | (-) | null   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |      |   | 7081                   | (-)  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              | 339 | +   | null   | 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 | =   | 800.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                      |      |   | 7111                   | +    | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                      |      |   | 7121                   | (-)  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                      |      |   | 7131                   | +    | 0.00  | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133 | null |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      |   | 7141                   | +    | 0.00  | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |      |   | 7151                   | +    | 0.00  | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |      |   | 7161                   | +    | 0.00  | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |      |   | 7171                   | +    | 0.00  | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | null |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              | 354 | +   | 0.00   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |      |   | 7181                   | +    | 0.00  | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | null |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |      |   | 7191                   | +    | 0.00  | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | null |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |      |   | 7201                   | +    | 0.00  | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | null |

|                                                                                   |                             |              |     |     |      |                                                                                                      |                                              |      |   |      |      |   |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                  |                             |              | 357 | +   | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                               |                                              | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | null |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO            |                             |              | 358 | +   | null | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                  |                                              | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 2.00 | 7223 | null |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                             |              | 359 | +   | 0.00 | TRANSPORTE                                                                                           |                                              | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 0.00 | 7233 | null |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                             |              | 360 | (-) | 0.00 | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                             |              | 361 | (-) | null |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | null |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              | 362 | +   | null |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |   |      | 7262 | + | 0.00 | 7263 | null |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                |                             |              | 363 | (-) | null |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | + | null | 7272 | + | null | 7273 | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                   |                             |              | 364 | (-) | null |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | + | null | 7282 | + | null | 7283 | null |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                          |                             |              | 365 | +   | null |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | null |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                             |              | 366 | (-) | null | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                             |              | 367 | (-) | null |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | null |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                |                             |              | 368 | +   | null | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | 7323 | null |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                             |              | 369 | (-) | null |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | 7333 | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                             |              | 370 | (-) | null | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | 7343 | null |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS |                             |              | 379 | =   | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | null |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     |     |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | LOCAL                                        | 7361 | + | 0.00 | 7362 | + | 0.00 | 7363 | null |
| PLUSVALÍAS                                                                        |                             |              | 381 | +   | null |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7371 | + | 0.00 | 7372 | + | 0.00 | 7373 | null |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                             |                             |              | 382 | +   | 0.00 | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                        | 7381 | + | 0.00 | 7382 | + | 0.00 | 7383 | null |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              | 383 | +   | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 | 7391 | + | 0.00 | 7392 | + | 0.00 | 7393 | null |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                             |              | 384 | +   | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                 | 7401 | + | 0.00 | 7402 | + | 0.00 | 7403 | null |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 |                             |              | 385 | (-) | 0.00 |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                              | 7411 | + | 0.00 | 7412 | + | 0.00 | 7413 | null |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                    |                             |              | 386 | (-) | null | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                              | 7421 | + | 0.00 | 7422 | + | 0.00 | 7423 | null |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                             |              | 389 | =   | 0.00 | MERMAS                                                                                               |                                              | 7431 | + | null | 7432 | + | null | 7433 | null |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              |     |     |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                              | 7441 | + | 0.00 | 7442 | + | 0.00 | 7443 | null |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                         | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411 | +   | null | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              | 7451 | + | 0.00 | 7452 | + | 0.00 | 7453 | null |
|                                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412 | +   | null | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |      |   |      | 7462 | + | null | 7463 | null |
|                                                                                   | OTRAS                       |              | 413 | +   | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |      |   |      | 7472 | + | null | 7473 | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +   | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              | 7481 | + | null | 7482 | + | null | 7483 | null |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              | 7491 | + | null | 7492 | + | null | 7493 | null |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    | 7501 | + | null | 7502 | + | null | 7503 | null |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +   | 0.00 |                                                                                                      | NO ACCELERADA                                | 7511 | + | null | 7512 | + | null | 7513 | null |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              | 7521 | + | null | 7522 | + | null | 7523 | null |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              | 7531 | + | null |      |   |      | 7533 | null |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +   | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |      |   |      | 7542 | + | null | 7543 | null |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +   | 0.   |                                                                                                      |                                              |      |   |      |      |   |      |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |        |                                                                                                            |                                            |           |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----|--|
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 532 | +     | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         |                                            | 809       | (+) |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 |                 | 533 | +     | 0.00   | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                            | 810       | (+) |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 534 | +     |        | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                            | 811       | (-) |  |
| PROVISIONES                                                                        |                 |                 | 535 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                            | 812       | (-) |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |                 | 539 | =     | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                            | 813       | (-) |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |                 |     |       |        | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     |                                            | 814       | +   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                            | 815       | (-) |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                            | 816       | (-) |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                           |                                            | 817       | (-) |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO         |                                            | 818       | +   |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                            | 819       | =   |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                            |           |     |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                       |                                            | 829       | =   |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                            |           |     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831       |     |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819 - 831 | 832 |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                            | 839       | =   |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                            |           |     |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     |        |                                                                                                            |                                            |           |     |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                            | 841       | (-) |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                            | 842       | (=) |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +     | 0.00   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                            | 843       | (=) |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +     |        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                            | 844       | (+) |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                            | 845       | (-) |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                            | 847       | (-) |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                    |                                            | 848       | (-) |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =     | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                       |                                            | 849       | (-) |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +     | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                            | 850       | (-) |  |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +     | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                            | 851       | (-) |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                            | 852       | (-) |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |       |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                            | 855       | =   |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +     | 800.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                            | 856       | =   |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00   |                                                                                                            |                                            |           |     |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                            |           |     |  |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +     | 0.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                              |                                            | 857       | +   |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +     |        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                            | 858       | -   |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/(-) |        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                            | 859       | =   |  |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                            | 869       | =   |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     |        |                                                                                                            |                                            |           |     |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     |        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                               |                                            | 879       | =   |  |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     |        | PRIMERA CUOTA                                                                                              | 871                                        | (+)       |     |  |
|                                                                                    |                 |                 | 641 | +/(-) |        | SEGUNDA CUOTA                                                                                              | 872                                        | (+)       |     |  |
|                                                                                    |                 |                 | 651 | +     | 0.00   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                              | 873                                        | (+)       |     |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00   |                                                                                                            |                                            |           |     |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |                 | 653 | +     | 0.00   |                                                                                                            |                                            |           |     |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |                 | 654 | +     |        |                                                                                                            |                                            |           |     |  |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |                 | 655 | +     |        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                            | 890       |     |  |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     |        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                            |           |     |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |                 | 661 | +     | 0.00   | INTERÉS                                                                                                    |                                            | 897       |     |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00   | IMPUESTO                                                                                                   |                                            | 898       |     |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 800.00 | MULTA                                                                                                      |                                            | 899       |     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 800.00 |                                                                                                            |                                            |           |     |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |                |  |                                               |                |               |                           |                   |     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |                |  |                                               |                |               |                           |                   |     |                   |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |                |  | 859-898                                       |                | 902           | +                         | null              |     |                   |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 903           | +                         | null              |     |                   |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 904           | +                         | null              |     |                   |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 999           | =                         | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 905           | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 906           | USD                       | null              |     |                   |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |                |  |                                               |                | 907           | USD                       | null              |     |                   |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>null                         |            | 910 | N/C No<br>null |  | 912                                           | N/C No<br>null |               | 916                       | Resol No.<br>null | 918 | Resol No.<br>null |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>null                            |            | 911 | USD<br>null    |  | 913                                           | USD<br>null    |               | 915                       | USD<br>null       |     | 917               | USD<br>null |
| 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 | 0701796856 |     |                |  | 199                                           | RUC No.        | 0102717881001 |                           |                   |     |                   |             |