

|                                      |     |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                                 |  |                         |  |     |            |  |   |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---------------------------------|--|-------------------------|--|-----|------------|--|---|--|
| 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. | 98345735   |  |   |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |                                 |  |                         |  |     |            |  |   |  |
| 201                                  | RUC | 1792074746001                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  | [E]RAZO INCA 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                  | +                                                    | 1359.47                                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                                         | +            | 154847.04 | 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 CUENTAS CORRIENTES                                        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +                    | 326.00                                               | 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 | +                    | 2004.60                                              | 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 CUENTAS CORRIENTES                                  | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +                    | 560.00                                               | 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                  | +                                                    | 1697.29                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131                       | 6999         | =         | 154847.04 | 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                  | +                                                    | 921.68                                                                                               | 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                                                                                                 |                                                                                                         |                                              |              |           |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                                            |                 |              |     | 329                  | +                                                    | 92099.61                                                                                             |                                                                                                         |                                              |              |           |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| 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                                         | +            | 146993.19 | 7012      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332                  | +                                                    | 0.00                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          | 7021                                         | +            |           | 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                                         | (-)          | 92099.61  | 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                  | =                                                    | 98968.65                                                                                             | 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      | +                                                                                                                                                   | 23016.58                                                                                                                                                                            |       |      |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350                  | +                                                    | 0.00                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                                         | +            | 0.00      | 7142      | +                                                                                                                                                   | 8370.79                                                                                                                                                                             |       |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351                  | +                                                    | 0.00                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                                         | +            | 0.00      | 7152      | +                                                                                                                                                   | 4713.77                                                                                                                                                                             |       |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352                  | +                                                    | 0.00                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                                         | +            | 0.00      | 7162      | +                                                                                                                                                   | 1080.00                                                                                                                                                                             |       |      |
| 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      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
| (-) 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                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 33.53 |      |
| 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                                                                       |                 |              |     |                      |                                                      |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7362                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                |                 |              |     | 381                  | +                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7371         | +         | 0.00      | 7372                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                     |                 |              |     | 382                  | +                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | NO RELACIONADOS                              | LOCAL        | 7381      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7382                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                 |              |     | 383                  | +                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                              | DEL EXTERIOR | 7391      | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7392                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                 |              |     | 384                  | +                                                    | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             | 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                               | 7421         | +         | 0.00      | 7422                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                 |              |     | 389                  | =                                                    | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                  | 7431                                         | +            | 0.00      | 7432      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |                      |                                                      |                                                                                                      | GASTOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 | 7441                                         | +            | 0.00      | 7442      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
| INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                                   |                 |              |     | 411                  | +                                                    | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | 7451                                         | +            | 0.00      | 7452      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
| INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                         |                 |              |     | 412                  | +                                                    | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                       |                                              |              |           | 7462      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
| OTRAS                                                                                     |                 |              |     | 413                  | +                                                    | 0.00                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |                                              |              |           | 7472      | +                                                                                                                                                   | 231.00                                                                                                                                                                              |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES                                     | RELACIONADOS    | LOCALES      | 414 | +                    | 0.00                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      | 7481                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 7482      | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 415 | +                    | 0.00                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    | 7491                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 7492      | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 416 | +                    | 0.00                                                 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | 7501                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 7502      | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 417 | +                    | 0.00                                                 | NO ACELERADA                                                                                         | 7511                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 7512      | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 418 | +                    | 0.00                                                 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7521                                                                                                    | +                                            | 0.00         | 7522      | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |       |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 419 | +                    | 0.00                                                 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | 7531                                                                                                    | +                                            | 0.00         |           |           | 7533                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |      |
| NO RELACIONADOS                                                                           | LOCALES         | 420          | +   | 0.00                 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN             |                                                                                                      |                                                                                                         |                                              | 7542         | +         | 0.00      | 7543                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |      |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00                 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 7551                                                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                         |              |           |           | 7553                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 422                  | (-)                                                  | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    | 7561                                         | +            | 0.00      | 7562      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                          |                 |              |     | 423                  | (-)                                                  | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                      | 7571                                         | +            | 0.00      | 7572      | +                                                                                                                                                   | 105.26                                                                                                                                                                              |       |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                   |                 |              |     | 424                  | +                                                    | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               | 7581                                         | +            | 0.00      | 7582      | +                                                                                                                                                   | 4775.64                                                                                                                                                                             |       |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                   |                 |              |     | 439                  | +                                                    | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  | 7591                                         | +            | 0.00      | 7592      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                 |              |     | 445                  | +                                                    | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                            | 7991                                         | +            | 106555.00 |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |       |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                 |              |     | 498                  | +                                                    | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                              |              | 7992      | =         | 42326.57                                                                                                                                            | 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. |       |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castellero)                                         |                 |              |     | 446                  | +                                                    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                              |              |           |           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |       |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |        |                           |      |               |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|------------|--------|-----------------------------------------------|------|-----|--------|---------------------------|------|---------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |        |                           |      |               |           |      |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | 859-898                                       |      | 902 | +      |                           |      | 193.76        |           |      |     |           |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 903 | +      |                           |      | 0.00          |           |      |     |           |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 904 | +      |                           |      | 0.00          |           |      |     |           |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 999 | =      |                           |      | 193.76        |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 905 | USD    |                           |      | 193.76        |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 906 | USD    |                           |      | 0.00          |           |      |     |           |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 907 | USD    |                           |      | 0.00          |           |      |     |           |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      |     |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |               |           |      |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 0.00 | 910        | N/C No |                                               | 0.00 | 912 | N/C No |                           | 0.00 | 916           | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 0.00 | 911        | USD    |                                               | 0.00 | 913 | USD    |                           | 0.00 | 915           | USD       | 0.00 | 917 | USD       | 0.00 |
| 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.L.) |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |        |                           |      |               |           |      |     |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |        | FIRMA CONTADOR            |      |               |           |      |     |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |        | NOMBRE:                   |      |               |           |      |     |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  |      | 1715997662 |        |                                               |      |     | 199    | RUC No.                   |      | 1706246970001 |           |      |     |           |      |