

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                       |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                       |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                       |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                   |     | 871791517744 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                       |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1790652327001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | MINERA CACHABI C LTDA | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |             | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |             |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           | TOTAL INGRESOS |                                        |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |             | 311                           | +                                                                                |                                                                                              | 79295.76                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            |                | 6001                                   | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +       |             | 32738.49                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6003                                       |                                    | +                                         | 0.00           | 6004                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +       |             | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6005                                       |                                    | +                                         | 442310.89      | 6006                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314     | -           |                               | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            |                                    | 6007                                      | +              | 0.00                                   | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | LOCALES | 315         | +                             |                                                                                  | 95366.72                                                                                     | DE BIENES                                  |                                    | 6009                                      | +              | 0.00                                   | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00        | DE SERVICIOS                  |                                                                                  | 6011                                                                                         | +                                          |                                    | 0.00                                      | 6012           | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                | -       |             | 0.00                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                              | 6013                                       |                                    | +                                         | 0.00           | 6014                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318     | +           |                               | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                            |                                    | 6015                                      | +              | 0.00                                   | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319     | +           |                               | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                            |                                    | 6017                                      | +              | 0.00                                   | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR              |         | EN EFECTIVO | 320                           | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                       |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |         | 321         | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    | 6021                                      | +              | 0.00                                   | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +       |             | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023                                       | +                                  | 0.00                                      | 6024           | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +       |             | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              | 6025                                       | +                                  | 0.00                                      | 6026           | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324     | -           |                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027                               | +                                         | 0.00           | 6028                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325     | +           |                               | 2381.40                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6029                               | +                                         | 0.00           | 6030                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326     | +           |                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6031                               | +                                         | 0.00           | 6032                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327     | -           |                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                            | 6033                               | +                                         | 0.00           | 6034                                   | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +       |             | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                       | +                                  | 13392.86                                  | 6036           | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -       |             | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                       |                                    | 0.00                                      | 6038           |                                        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +       |             | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                       | +                                  | 0.00                                      | 6040           | +                                      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |             |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                | +       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                | +       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |             |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |             |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                | +       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 339                                | +       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 341                                | +       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 342                                | +       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 343                                | +       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 344                                | +       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 345                                | +       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 346                                | +       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 347                                | +       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                | +       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 349                                | -       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 350                                | +       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 351                                | -       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 352                                | +       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 353                                | +       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 354                                | +       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 355                                | -       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 356                                | +       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                | +       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 358                                | +       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                | +       |             | 1780.50                       |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360                                | +       |             | 41883.60                      |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | +       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 362                                | +       |             | 253446.47                     |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |             | 361                           | =                                                                                |                                                                                              | 253446.47                                  |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |             |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +       |             | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                       | LOCAL                                     | 6097           | +                                      | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +       |             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    | DEL EXTERIOR                              | 6099           | +                                      | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |             |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |             |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |             |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                            |                                    |                                           |                |                                        |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                |                                                        |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =       | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =       | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =       | 7456.23                         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =       | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =       | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888     | +/-                             | 0.00     |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            | 889                                               |                                                                                                                                     | +/-                                               | 7996.35 |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                                 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                                 | 0.00     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                               | 12885.29 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                               | 0.00     |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                               | 0.00     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                               | 12885.29 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                             | 12885.29 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                             | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                             | 0.00     |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                             | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES       |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912     | N/C No<br>0.00                  |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913     | USD<br>0.00                     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD<br>0.00                     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD<br>0.00                     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD<br>0.00                     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD<br>0.00                     |          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 1703103109                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 1704647890001                   |          |